



ที่ กจ ๕๑๐๐๔/๔๗๔๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ “ให้
หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน
ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุน
สำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ รัศมิฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๔๗๗ ต่อ ๑๒๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามบททรัพย์สิน	2	<u>1,371,566,151.52</u>	<u>1,026,600,000.34</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	660,028,328.95	604,262,365.83
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	18,604,200.00	-
เงินฝากกองทุน	5	75,911,226.36	65,966,033.59
ลูกหนี้เงินยืม	6	26,240.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	1,600,000.00	5,080,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	683,500.00	939,100.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>756,853,495.31</u>	<u>676,247,499.42</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	551,950,614.88	501,189,166.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>551,950,614.88</u>	<u>501,189,166.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>1,308,804,110.19</u>	<u>1,177,436,665.42</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>1,371,566,151.52</u>	<u>1,026,600,000.34</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	138,713,779.13	189,063,189.01
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		1,235,375.00	323,375.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		26,240.00	-
เงินรับฝาก	17	11,428,316.32	11,321,361.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>151,403,710.45</u>	<u>200,707,925.48</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	334,101,227.77	348,875,460.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>334,101,227.77</u>	<u>348,875,460.62</u>
รวมหนี้สิน		<u>485,504,938.22</u>	<u>549,583,386.10</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	603,210,877.26	426,600,201.26

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน



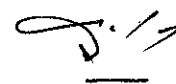
(นางสุทธีรา ตั้งวิสัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรามล พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



(นายรังสรรค์ รัตภูมิเศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	220,088,294.71	201,253,078.06
รวมเงินสะสม		<u>823,299,171.97</u>	<u>627,853,279.32</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>1,308,804,110.19</u>	<u>1,177,436,665.42</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(นางสุทธีรา ตั้งวิสัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี