



ที่ กจ ๕๑๐๐๔/๑๐๗/๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้  
หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน  
ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุน  
สำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

กองคลัง

ฝ่ายบัญชี

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๔๗๗ ต่อ ๑๒๓

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ทรัพย์สิน  | ณ 30 กันยายน 2562       | ณ 31 มีนาคม 2563        | ผลต่าง                  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                     |                         |                         |                         |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                           | 551,950,614.88          | 551,950,614.88          | -                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)                  | 660,028,328.95          | 812,277,839.51          | 152,249,510.56          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 18,604,200.00           | 4,929,800.00            | (13,674,400.00)         |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 75,802,880.42           | 86,476,169.85           | 10,673,289.43           |
| เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                                 | 108,345.94              | 110,512.86              | 2,166.92                |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 26,240.00               | 695,728.00              | 669,488.00              |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                            | 1,600,000.00            | -                       | (1,600,000.00)          |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                               | -                       | 400,099.10              | 400,099.10              |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 683,500.00              | -                       | (683,500.00)            |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                      | -                       | 2,273,050.49            | 2,273,050.49            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                  | <b>1,308,804,110.19</b> | <b>1,459,113,814.69</b> | <b>150,309,704.50</b>   |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                            |                         |                         |                         |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)                         | 138,713,779.13          | 27,897,513.95           | (110,816,265.18)        |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ                      | 1,235,375.00            | -                       | (1,235,375.00)          |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)                    | 26,240.00               | -                       | (26,240.00)             |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                              | 11,428,316.32           | 14,459,568.97           | 3,031,252.65            |
| เจ้าหนี้เงินกู้                                      | 334,101,227.77          | 334,101,227.77          | -                       |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                     | -                       | 2,273,050.49            | 2,273,050.49            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                    | <b>485,504,938.22</b>   | <b>378,731,361.18</b>   | <b>(106,773,577.04)</b> |
| เงินสะสม   | 603,210,877.26          | 569,925,451.77          | (33,285,425.49)         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 220,088,294.71          | 220,088,294.71          | -                       |
| ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส                         | -                       | 290,368,707.03          | 290,368,707.03          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                         | <b>1,308,804,110.19</b> | <b>1,459,113,814.69</b> | <b>150,309,704.50</b>   |

(นางสทริวา ตั้งวิสัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี