

ที่ พล ๗๔๒๐๒/๓๗๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี้เหล็ก
อำเภอเนินมะปราง พล ๖๕๑๙๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ
๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน
ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ความละเอียด
ทราบแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี้เหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว
แล้วจึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี้เหล็ก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี้เหล็ก

โทร. / แฟกซ์ ๐ ๕๕๙๙ ๒๑๒๙



www.bannoi.go.th

facebook



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนสี่เหลี่ยม กองคลัง โทร./แฟกซ์... ๐ ๕๕๙๙ ๒๑๒๙

ที่ พล ๗๔๒๐๒/๓๔๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนสี่เหลี่ยม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านโปรดลงนามในรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางมลทา มั่นคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
.....

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนสี่เหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

รายงานเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ		จำนวน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		56,078,845.51
บวก	ค่าเสื่อมสะสมสินทรัพย์	28,543,431.96
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่าย	100,175.83
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564		<u>84,722,453.30</u>
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย		
	ลูกหนี้อื่น ๆ	
	- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,915.00
	- ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	45,847.00
	- ลูกหนี้ภาษี	212.97
	- จ่ายขาดเงินสะสม	17,423,300.00
	- ค่าเสื่อมสะสมสินทรัพย์	28,543,431.96
		<u>46,313,706.93</u>
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>38,408,746.37</u>

ชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมลทา มั่นคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนี่เหล็ก

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ		จำนวน
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		29,396,999.79
บวก	-	
หัก	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		29,396,999.79

ชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมลทา มั่นคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนี่เหล็ก