



อ.บ.บ้านข่อย

-สำเนาฉบับ-

ที่ ลบ ๗๙๒๐๒/๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

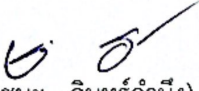
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนะ อินทร์คำเนิง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๓๖๗๘-๕๕๖๗

/ปลัด อบต.

...../ผอ.กองคลัง

/เจ้าหน้าที่

...ธิดารัตน์ อินทรปัญญา./ผู้พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

ที่ ลบ ๓๙๙๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางธิดารัตน์ อินทรปัญญา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางนวพร รุกชชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบและเห็นควรเสนอนายกพิจารณาต่อไป

(นายพิทักษ์รัฐ ระวังกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

- ทราบและรายงานตามระเบียบต่อไป

(นายชนะ อินทร์คำนิ่ง)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,509,315.87	33,874,667.92	365,352.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,257.65	(26.78)	(1,284.43)
เงินลงทุนระยะสั้น	11,000,000.00	11,000,000.00	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,908,000.00	1,908,000.00	-
ที่ดิน	-	85,000.00	85,000.00
อาคาร	-	566,111.85	566,111.85
ครุภัณฑ์	-	2,629,096.75	2,629,096.75
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,987,400.00	1,987,400.00
รวมสินทรัพย์	46,418,573.52	52,050,249.74	5,631,676.22
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,212.84	(15,408.72)	(22,621.56)
เงินประกัน	-	1,355.00	1,355.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	16,885.00	1,009.00	(15,876.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,930,784.33	1,930,784.33	-
เงินประกัน - ระยะยาว	81,995.00	81,995.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	85,000.00	85,000.00
รวมหนี้สิน	2,036,877.17	2,084,734.61	47,857.44
เงินสะสม	32,501,175.38	35,700,426.79	3,199,251.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,880,520.97	11,880,520.97	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,384,567.37	2,384,567.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,418,573.52	52,050,249.74	5,631,676.22

(นางนภาพร รุขชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์รัฐ ระวีงกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

(นายชนะ อินทร์ดำรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย

หมายเหตุ

ยอดเงินสะสม

30,153,115.18

1. เงินสะสม

23,002,396.58

2. ผลต่างจากสินทรัพย์

3,168,718.60

3. ราชจ่ายค้างจ่าย

3,982,000.00

* ทุนสำรองเงินสะสม

11,880,520.97