

# สำเนาฉบับ



ที่ อต ๗๔๕๐๒/ ๑๗/๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑ ฉบับ
	๒. สรุปรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑ ฉบับ
	๓. รายงานยอดเงินสะสมและทุนสำรองสะสม	จำนวน	๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ " ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี " นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอ น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและ  
ทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(สุวิชา เพียงตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๘-๑๑๒๘๐

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... รักษ  
..... พิมพ์/ทาน  
..... หัวหน้าส่วน  
..... ปลัด





ที่ อต ๗๔๕๐๒/ ๐๗/๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี ๕๓๑๑๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ” ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี “ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจตรี

(สุวิชา เพียงตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๘-๑๑๒๘๐

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

..... รำง  
..... พิมพ์/ทาน  
..... หัวหน้าส่วน  
..... ปลัด




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ " ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี " นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตำรวจตรี   
(สุวิชา เพียงตา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

  
.....  
.....  
.....  
.....



## องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,064,071.15	22,708,926.17	2,644,855.02
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	250,518.57	260,000.00	9,481.43
เงินลงทุนระยะสั้น	2,341,345.90	10,878.41	(2,330,467.49)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	249,679.00	-	(249,679.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,852.00	-	(3,852.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	220,000.00	300,000.00	80,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	15,940,365.89	15,940,365.89	-
อาคาร	3,172,329.23	3,214,718.15	42,388.92
ครุภัณฑ์	991,820.68	992,417.81	597.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,500,376.25	14,791,837.58	3,291,461.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	251,800.00	251,800.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>54,734,358.67</b>	<b>58,470,944.01</b>	<b>3,736,585.34</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	12,350.00	12,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,085.43	11,039.17	(27,046.26)
รายได้รับล่วงหน้า	3,175,000.00	-	(3,175,000.00)
เงินประกัน	59,865.00	11,065.00	(48,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	23,830.00	23,830.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	988,072.24	988,623.65	551.41
เงินประกัน - ระยะยาว	26,925.00	34,325.00	7,400.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,287,947.67</b>	<b>1,081,232.82</b>	<b>(3,206,714.85)</b>
เงินสะสม	35,120,230.66	35,286,098.99	165,868.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,326,180.34	15,321,666.39	(4,513.95)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,781,945.81	6,781,945.81
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>54,734,358.67</b>	<b>58,470,944.01</b>	<b>3,736,585.34</b>

(นางสมใจ แห้วซัด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพีระพงษ์ นวลศรีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

(ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก



สรุปรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ 2565

เงินสะสม (บาท)	ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564		ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565		หมายเหตุ
	เงินทุนสะสม (บาท)	เงินสะสม (บาท)	เงินทุนสะสม (บาท)	เงินทุนสะสม (บาท)	
35,120,230.66	15,326,180.34	35,286,098.99	15,321,666.39		

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  


(นางสมใจ แก้วชิต)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี  
รายงานยอดเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่สามารถใช้ได้

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 35,120,230.66

บวก วัสดุคงคลัง 25,579.05

หัก ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม ปี 64 191,447.38

ยอดเงินสะสมตามงบทดลอง 31 มีนาคม 2565 35,286,098.99

หัก สินทรัพย์สุทธิ 19,250,773.54

ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 560,000.00 19,810,773.54

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 15,475,325.45 (1)

(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 38,647,820.47

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก เจ้าหนี้ + เจ้าหนี้อื่น 11,039.17

บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 1,057,843.65

บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม 15,321,666.39

ผลต่างดำเนินงาน(รายรับสูงกว่ารายจ่าย) 6,781,945.81 23,172,495.02

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 15,475,325.45 (2)

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก จะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได้ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ยอดตาม(1) หรือ (2) ) 15,475,325.45

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับ ปี 2565 -

คงเหลือ 15,475,325.45

หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม -

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 15,475,325.45

หมายเหตุ กั้นเงินตามระเบียบการรับเงิน จ่ายเงินฯ (3 เดือน)

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,380,878.00

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 166,377.00

3. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 16,500.00

4. สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินร้อยละ 10 3,150,000.00 5,713,755.00

9,761,570.45