



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสะสมประจำปี ๒๕๖๔
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,552,404.68	12,716,985.71	1,164,581.03
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	47,515.53	375,945.79	328,430.26
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	353,136.82	294,944.82	(58,192.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	21,540,841.87	21,642,945.30	102,103.43
ลูกหนี้ - ระยะยาว	372,714.00	40,000.00	(332,714.00)
อาคาร	-	7,470,479.12	7,470,479.12
ครุภัณฑ์	-	1,359,417.42	1,359,417.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	38,364,397.04	38,364,397.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	69,444.44	69,444.44
งานระหว่างก่อสร้าง	-	8,217,500.00	8,217,500.00
รวมสินทรัพย์	33,866,612.90	90,552,059.64	56,685,446.74
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,245,200.00	2,245,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,304.54	8,055.46	(2,249.08)
รายได้รอการรับรู้	-	(9,000.00)	(9,000.00)
เงินประกัน	-	22,550.00	22,550.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	787,844.86	829,355.30	41,510.44
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,073,508.47	1,074,623.95	1,115.48
เงินประกัน - ระยะยาว	1,116,130.00	886,510.00	(229,620.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	9,000.00	9,000.00
รวมหนี้สิน	2,987,787.87	5,066,294.71	2,078,506.84
เงินสะสม	17,698,663.63	64,863,986.17	47,165,322.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,180,161.40	13,180,161.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,441,617.36	7,441,617.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,866,612.90	90,552,059.64	56,685,446.74

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประกอบ มาตไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	14,305,050.29
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	14,305,050.29
บวก รับเงินค่าอาหารกลางวัน	-
รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
รับเงินค่าภาษีสิ่งปลูกสร้าง	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่เบิกจ่าย	6,816,000
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	7,489,050.29
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี(ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,489,050.29

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 13,180,161.40 บาท

ลงชื่อ



(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายประกอบ มาคโสด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ลงชื่อ



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา