

ที่ กบ ๗๕๖๐๒/๕๕



องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
๘๑๑๒๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม
และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

กองการคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๗๕-๖๐๐๗๐๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,572,633.90	33,423,749.75	(1,148,884.15)
ลูกหนี้เงินยืม	-	10,000.00	10,000.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	5,423,600.00	151,220.64	(5,272,379.36)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,578.00	5,961.00	(617.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	34,593.11	30,504.11	(4,089.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00	-	(200.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	382,714.00	422,214.00	39,500.00
ลูกหนี้อื่นๆ	646,522.82	455,736.82	(190,786.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	125,700.64	10,480.00	(115,220.64)
รวมสินทรัพย์	41,192,542.47	34,509,866.32	(6,682,676.15)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,108,866.00	122,000.00	(8,986,866.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,748,722.06	2,821,341.86	72,619.80
รวมหนี้สิน	11,857,588.06	2,943,341.86	(8,914,246.20)
เงินสะสม	17,826,907.88	16,150,070.15	(1,676,837.73)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,508,046.53	11,508,046.53	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,908,407.78	3,908,407.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,192,542.47	34,509,866.32	(6,682,676.15)

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประกอบ มาตโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา