



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบค๕๖๐๒/ ๖๖

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือ เพื่อยรายนายอำเภอและรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กสิพร

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เพราะ

กสิพร

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.เพขลา

☒ เห็นควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ

เพราะ.....

ประกอบ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ประยูร แก้วรัตน์

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	30,462,733.49	32,482,510.83	2,019,777.34
ลูกหนี้เงินยืม	101,000.00	15,000.00	(86,000.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,025,600.00	25,600.00	(5,000,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,343.00	722.00	(621.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21,283.65	16,158.77	(5,124.88)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	447,714.00	447,714.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	-	623,474.80	623,474.80
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	125,700.64	125,700.64	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,500.00	1,500.00	(4,000.00)
เงินขาดบัญชี	138.45	138.45	-
รวมสินทรัพย์	36,191,013.23	33,738,519.49	(2,452,493.74)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	8,256,026.00	1,500.00	(8,254,526.00)
รายจ่ายผัดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	101,000.00	15,000.00	(86,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,532,537.20	2,726,379.40	193,842.20
รวมหนี้สิน	10,889,563.20	2,742,879.40	(8,146,683.80)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	14,775,516.18	15,343,600.93	568,084.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,525,933.85	10,527,833.85	1,900.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,124,205.31	5,124,205.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,191,013.23	33,738,519.49	(2,452,493.74)


นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประกอบ มาศโอสถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


นายประยูร แก้วรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา