



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบต๕๖๐๒/๒๕๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. เพื่อโปรดลงนามเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์อบต.เพขลา
 ๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้นายอำเภอและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ทราบ

กสิพร

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

☒ เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เพราะ

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.เพขลา

☒ เห็นควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ

เพราะ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายประยูร แก้วรัตน์)

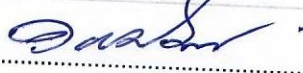
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,572,633.90	33,088,106.55	(1,484,527.35)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	5,140.00	5,140.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,512.00	2,512.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,423,600.00	2,871,220.64	(2,552,379.36)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,578.00	4,194.00	(2,384.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	34,593.11	40,729.53	6,136.42
ลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00	-	(200.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	382,714.00	372,714.00	(10,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	646,522.82	353,136.82	(293,386.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	125,700.64	80.00	(125,620.64)
รวมสินทรัพย์	41,192,542.47	36,737,833.54	(4,454,708.93)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	9,108,866.00	7,367,880.92	(1,740,985.08)
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	2,512.00	2,512.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	2,987,787.87	2,987,787.87
รวมหนี้สิน	9,108,866.00	10,358,180.79	1,249,314.79
เงินสะสม	17,826,907.88	14,305,050.29	(3,521,857.59)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,508,046.53	12,074,602.46	566,555.93
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,443,820.41	36,737,833.54	(1,705,986.87)



(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประกอบ มาตไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา