

ที่ กบ ๗๕๖๐๒/ว๑๓๐



องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
๘๑๑๒๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอคลองท่อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

กองการคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๗๕-๖๐๐๗๐๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบต๕๖๐๒/๑๒๘ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 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 วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๓. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์อบต.เพขลา

๔. ลงนามในหนังสือ เพื่อรายงานนายอำเภอและรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิตติพร

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(☒) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เพราะ

[Signature]

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.เพขลา

(☒) เห็นควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ

เพราะ.....

[Signature]

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

[Signature]

(นายประยูร แก้วรัตน์)

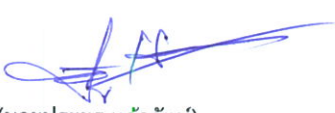
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	30,462,733.49	34,572,633.90	4,109,900.41
ลูกหนี้เงินยืม	101,000.00	-	(101,000.00)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	5,025,600.00	5,423,600.00	398,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,343.00	6,578.00	5,235.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21,283.65	34,593.11	13,309.46
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	200.00	200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	447,714.00	382,714.00	(65,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	-	646,522.82	646,522.82
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	125,700.64	125,700.64	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,500.00	-	(5,500.00)
เงินขาดบัญชี	138.45	-	(138.45)
รวมสินทรัพย์	36,191,013.23	41,192,542.47	5,001,529.24
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	8,256,026.00	9,108,866.00	852,840.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	101,000.00	-	(101,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,532,537.20	2,748,722.06	216,184.86
รวมหนี้สิน	10,889,563.20	11,857,588.06	968,024.86
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	14,775,516.18	17,826,907.88	3,051,391.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,525,933.85	11,508,046.53	982,112.68
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,191,013.23	41,192,542.47	5,001,529.24


 (นางสาววิติรัตน์ การแข็ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประกอบ มาคโสด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


 (นายประยูร แก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	14,752,751.08
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	14,775,516.18
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,548,455.49
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	935,198.21
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-3,432,262.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	17,826,907.88
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	41,371.11
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	41,371.11
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,785,536.77



(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประกอบ มาตโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา