



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกษม ปันทะยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	48,362,221.31	51,074,221.99	2,712,000.68
ลูกหนี้เงินยืม	-	18,000.00	18,000.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	10,800.00	-	(10,800.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	600,000.00	640,000.00	40,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	18,850.00	18,850.00
รวมสินทรัพย์	48,973,021.31	51,751,071.99	2,778,050.68
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,705,258.24	1,026,000.00	(1,679,258.24)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,991,641.88	2,975,110.80	(16,531.08)
รวมหนี้สิน	5,696,900.12	4,001,110.80	(1,695,789.32)
เงินสะสม	28,492,157.33	26,700,682.33	(1,791,475.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,783,963.86	14,783,963.86	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,265,315.00	6,265,315.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,973,021.31	51,751,071.99	2,778,050.68

๒๔

(นางวิมลรัตน์ วันร้อง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๔

(นางวิมลรัตน์ วันร้อง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ริมโขง

(นายเกษม ปันทะยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง