



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี” นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกษม ปันทะยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,784,494.31	40,980,730.16	2,196,235.85
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	14,000.00	190,500.00	176,500.00
เงินลงทุนระยะสั้น	10,716,540.85	10,799,122.87	82,582.02
ลูกหนี้ - ระยะยาว	580,000.00	440,000.00	(140,000.00)
อาคาร	-	8,754,731.20	8,754,731.20
ครุภัณฑ์	-	2,602,192.02	2,602,192.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,903,500.00	2,903,500.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	91,500.00	91,500.00
รวมสินทรัพย์	50,095,035.16	66,762,276.25	16,667,241.09
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	31,160.00	31,160.00
เจ้าหนี้อื่น	-	100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,310.25	11,448.56	(8,861.69)
รายได้รับล่วงหน้า	-	91,500.00	91,500.00
เงินประกัน	-	650,935.00	650,935.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,172,962.66	26,628.00	(1,146,334.66)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,201,125.12	1,201,125.12	-
เงินประกัน - ระยะยาว	440,920.00	325,866.00	(115,054.00)
รวมหนี้สิน	2,835,318.03	2,438,662.68	(396,655.35)
เงินสะสม	31,208,078.75	41,891,734.53	10,683,655.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,051,638.38	16,051,638.38	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,380,240.66	6,380,240.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,095,035.16	66,762,276.25	16,667,241.09

(นางสาวสุภาพร อุ่นอดมวนา)

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ์)

(นายเกษม ปิ่นทะยุม)

นักวิชาการเงินและบัญชี รก. ผอ.กองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง