

นธ ๗๒๙๐๒/๗๙๙

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโก

อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๖๑๔๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโก ได้จัดทำรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญคอร์รี่ แม่ตาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๕๓-๐๙๗๖

e-mail rigo_nara@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,235,565.39	19,783,030.50	(1,452,534.89)
ลูกหนี้เงินยืม	-	12,250.00	12,250.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	10,711,200.00	-	(10,711,200.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	185,884.71	182,642.17	(3,242.54)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	835,136.57	835,136.57	-
รวมสินทรัพย์	32,967,786.67	20,813,059.24	(12,154,727.43)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	15,133,679.24	6,552.00	(15,127,127.24)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,807,616.48	1,738,648.63	(68,967.85)
รวมหนี้สิน	16,941,295.72	1,745,200.63	(15,196,095.09)
เงินสะสม	6,869,616.24	5,464,766.24	(1,404,850.00)
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	9,156,874.71	7,546,874.71	(1,610,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,056,217.66	6,056,217.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,967,786.67	20,813,059.24	(12,154,727.43)

(นางธัญธิรา จุลเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเฟาดูร์ ลาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญชัย แม่ทาลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้

นธ ๗๒๙๐๒/ ๔๕๓

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริโก
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๖๑๔๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก ได้จัดทำรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุคอรีย์ แม่ตาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๕๓-๐๙๗๖

e-mail rigo_nara@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,235,565.39	16,799,080.12	(4,436,485.27)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	36,117.00	36,117.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	10,711,200.00	4,665,100.00	(6,046,100.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	185,884.71	178,156.07	(7,728.64)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	2,260.64	2,260.64
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	835,136.57	835,136.57	-
รวมสินทรัพย์	32,967,786.67	22,515,850.40	(10,451,936.27)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	15,133,679.24	10,273,175.44	(4,860,503.80)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,669,422.13	1,669,422.13
รวมหนี้สิน	15,133,679.24	11,942,597.57	(3,191,081.67)
เงินสะสม	6,869,616.24	2,738,249.14	(4,131,367.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,156,874.71	7,835,003.69	(1,321,871.02)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,160,170.19	22,515,850.40	(8,644,319.79)

(นางธัญธิรา จุลเทพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเฟาสีลี สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญคอรี่ แม่ทาลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรีโก้