

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๑๘๐๒/ ๗๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



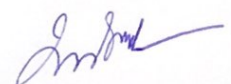
(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐๓๒-๙๑๙๙๔๗ -๘



“ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข ”



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์	2	<u>26,862,862.32</u>	<u>26,786,284.32</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	104,209,212.45	94,893,338.83
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	28,646.00	200,600.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	13,015.82	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-	930.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>104,250,874.27</u>	<u>95,094,868.83</u>
รวมสินทรัพย์		<u>104,250,874.27</u>	<u>95,094,868.83</u>
ทุนสินทรัพย์	2	<u>26,862,862.32</u>	<u>26,786,284.32</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	141,141.00	-
เงินรับฝาก	8	3,076,238.39	2,203,298.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,217,379.39</u>	<u>2,203,298.18</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,217,379.39</u>	<u>2,203,298.18</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	65,046,191.29	59,199,855.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม		35,987,303.59	33,691,714.96
รวมเงินสะสม		<u>101,033,494.88</u>	<u>92,891,570.65</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>104,250,874.27</u>	<u>95,094,868.83</u>



(นางสาวเกษร แฉ้วงม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิภาพร เป็งหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง



(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง