



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณ มิ่งน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>105,287,610.46</u>	<u>102,976,105.46</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	116,089,544.82	102,098,855.87
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	14,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	1,495,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	14,084.85	39,140.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	233,834.00	456,986.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>117,847,063.67</u>	<u>102,594,981.87</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินรายรับ		-	12,194.60
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		=	<u>12,194.60</u>
รวมสินทรัพย์		<u>117,847,063.67</u>	<u>102,607,176.47</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>105,287,610.46</u>	<u>102,976,105.46</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	9	3,577,726.78	3,452,341.20
เงินรับฝาก	10	2,190,480.01	2,117,252.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,768,206.79</u>	<u>5,569,593.28</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,768,206.79</u>	<u>5,569,593.28</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	78,331,524.79	65,849,851.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	33,747,332.09	31,187,731.35
รวมเงินสะสม		<u>112,078,856.88</u>	<u>97,037,583.19</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>117,847,063.67</u>	<u>102,607,176.47</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวคตินันทรภักดิ์ รักษาคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวน้ำทิพย์ เทศแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

(นางสาวสุวรรณ มิ่งน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม