



ที่ ขย ๘๒๙๐๒/ว. ๒๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
๒๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระโพนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ/นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุญน้อม ภาชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

กองคลัง

โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๑๔๕

โทรสาร. ๐๔๔-๐๕๖-๑๔๔

นางประวิติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	16,381,393.61	บาท
บวก 15 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	บาท
รวม	<u>16,381,393.61</u>	<u>บาท</u>

ลงชื่อ 
(นางศิริพร แสงฝ้าย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางประวีติ หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดชัยภูมิ

รายงานเงินสะสม

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		24,711,087.66
บวก รับเงินคืนรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ	16,200.00	
รายรับของปีเก่า	-	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	-	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	-	16,200.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		<u>24,727,287.66</u>

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางศิริพร แสงผ้าย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางประวดี หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง