

สำเนา

ที่ สน ๗๓๘๐๒/๒๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
๔๗๑๗๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๔๒๑๖-๘๐๘๘-๘๙

โทรสาร.๐-๔๒๑๖-๘๑๔๑

	 ปลัด 10/๕๕๕
	 รองปลัด
	 หัวหน้าส่วนราชการ
	 จันท.ผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	40,719,913.41
<u>บวก</u> รับคืนเงินสะสม	2,170.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังจากหักทุนสำรองเงินสะสม	-
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562	<u><u>40,722,083.41</u></u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,305.59
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	40,697,777.82
	<u><u>40,722,083.41</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	16,215,223.07
<u>บวก</u> ทุนสำรองเงินสะสม (25%)	-
<u>หัก</u> -	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	<u><u>16,215,223.07</u></u>

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวอาทิตย์ยา กิมเตียว)
ผู้อำนวยการกองคลัง