

ที่ บร ๗๔๐๐๒/๒๕๖๐ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและงบทุนสำรองเงินสะสมงวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอโนนสุวรรณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสมและงบทุนสำรองเงินสะสม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองคลัง
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๖๐๗-๒๑๕

"คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑"

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

		จำนวนเงิน(บาท)	
เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓			๑๖,๔๙๕,๙๔๙.๘๗
บวก ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี ๒๕๖๔		๔๖,๒๕๗.๙๐	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(๓,๗๒๐,๕๒๖.๔๐)	(๓,๖๗๔,๒๖๘.๕๐)
เงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔			๑๒,๘๒๑,๖๘๑.๓๗

เงินสะสม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
๒. เงินฝาก ก.ส.อ.หรือ ก.ส.ท.	-
๓. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
๔. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
๕. ลูกหนี้ค่าภาษี	๓๗๘.๖๖
๖. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
๗. สินทรัพย์เกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว	-
๘. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๑๒,๘๒๑,๓๐๒.๗๑

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓,๙๔๕,๙๐๐ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	๗,๘๔๐,๓๔๑.๗๑

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเพ็ญนภา วงค์นางรอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบรรจง นะรารัมย์)
ผู้อำนวยกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

สแกนด้วย CamScanner