

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๗๖๐๒/๓๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช สพ ๗๒๑๒๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแบบรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๐๐๔๗

E-mail : huakhao@outlook.co.th

www.huakhao.go.th

ได้รับหนังสือแล้ว
เมื่อวันที่ 26 / 4 / 61
(ลงชื่อ) 
(.....)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	10,236,066.65
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	10,236,066.65
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,910,000
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	8,326,066.65
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	
2. เงินฝาก ก.ส.ท/ก.ส.อ	
3. ลูกหนี้ภาษี	
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
5. ทรัพย์สิน	
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	
7. เงินขาดบัญชี (บงหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	
9. พันธบัตร/หุ้น	
10. เงินประกันอื่นๆ	
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
รวม	
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,326,066.65

รายการ	จำนวนเงิน
เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	8,639,608.99
บวก ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2561	8,639,608.99