



กองคลัง อบต.เขาชะงุ้ม

-สำเนาฉบับ-

ที่ รบ ๗๑๑๐๒/๒๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
ถนนแยกเขาขวาง-หนองตากยา
อำเภอโพธาราม รบ. ๗๐๑๒๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘)และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมงวด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ สุชาพันธ์)

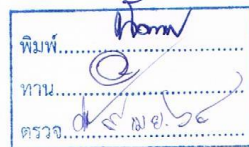
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๒๒๐ - ๖๗๑๑

โทรสาร ๐ - ๓๒๒๐ - ๖๑๓๔

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์



แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	30,428,616.37 บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	31,608,180.75 บาท
บวก รับระหว่างปี -รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเหลือจ่าย	54,340.00 บาท
รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ (ปีเก่า)	4,200.00 บาท
รับลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	27,895.62 บาท
	<hr/> 86,435.62
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<hr/> 1,266,000.00 บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	<hr/> <hr/> 30,428,616.37 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	23,121,691.28 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอำพันธ์ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกษม คุณประโยชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ สุชาจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล