

ที่ นพ ๗๔๒๐๒/ว. ๒๐๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานยอดเงินสะสม

จำนวน ๑ แผ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขอรายงานว่าได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๔๒-๕๓๐๖๒๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ที่ นพ ๗๙๒๐๐๒/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.....

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายก อบต.....

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

**รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558**

1. เงินสะสมยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561	12,064,919.97	บาท
<u>บวก</u> รับคืนเงินค่าเดินทางไปราชการของปีก่อน	240	บาท
ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปีก่อน	<u>61,720.14</u>	บาท
	12,126,880.11	บาท
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	1,843,000	บาท
ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เศรษฐกิจฯ บัญชี 1)	<u>2,131.95</u>	บาท
คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	10,281,748.16	บาท
2. เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	12,705,173.16	บาท

ลงชื่อ.....

(นางนิรมล คีมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ จันทะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง