



ที่ อบ ๗๓๗๐๒/๕๗๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายทัศนัย วราพรหม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เขาวงกตเกษม ๐๘๕-๔๙๘๘๖๖๙๑

ปลัด

หัวหน้าส่วน

ผู้ช่วย

ผู้พิมพ์

ผู้ทวน

วิมลวรรณ

23 เม.ย. 2564



เชียงใหม่

ที่ อบ ๗๗๗๐๒/๔๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมียง

อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมียง ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอจังหวัดทราบ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายทัศนัย วราพรหม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมียง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๒๕๑๘๓๖

เยาวิทยาลัย ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑

รับแล้ว

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔

ปลัด

นายทัศนัย

ผู้แทน

ผู้แทน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

ปี 2563	ปี 2564
18,203,023.44	18,203,023.44
16,984,168.05	18,203,023.44
6,118,153.52	
917,723.03	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	
มูลค่า 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินต้นสำรองเงินสะสม)	
รวมรับจริง	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินต้นสำรองเงินสะสม	
รับคืนรายจ่ายปีก่อน	
รายจ่ายตามเงินสะสม (หักเงินสะสมกรณีเงินต้นสำรองแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย รายละเอียดแนบท้ายนี้)	
รายจ่ายจริงยอดเงินสะสมระหว่างปี	
รวมรับจริง	
รายจ่ายจริงยอดเงินสะสมระหว่างปี	
0	
18,203,023.44	16,189,443.29

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 16,189,443.29 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

	ปี 2563	ปี 2564
<b>เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2563</b>	<b>11,670,310.81</b>	<b>12,588,033.84</b>
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินลงทุนสำรองเงินสะสม)		
<b>บวก</b> รับระหว่างปี	-	-
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	917,723.03	0
รับคืนรายจ่ายปีก่อน	0	0
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	0	1,689,822.94
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (กันเงินสะสมกรณีอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย รายละเอียดแนบท้าย )	0	0
จ่ายขาดเงินสะสม (เบิกจ่ายแล้ว)	0	0
รายการปรับปรุงระหว่างปี	0	489,899.85
รายการปรับปรุงบัญชีเงินอุดหนุน (อุทกภัย) ปีงบประมาณ 2564		691,050.00
<b>เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564</b>	<b>12,588,033.84</b>	<b>13,096,906.93</b>

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 13,096,906.93 บาท



