



ที่ นม ๕๕๒๐๓/ ๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
๑๔๕ ถนนศรีธานี นม

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลตำบลโนนสูงได้จัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายประสงค์ โพธิ์มีศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๔๓๗-๔๔๗๓



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1. ยอดเงินสะสมยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	113,105,640.93	
2. หัก เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	18,008,981.20	
3. บวก รับเพิ่มระหว่าง ต.ค.-มี.ค. 2563	1,841.00	95,098,500.73
4. หัก เงินสะสมที่อนุมัติระหว่างปีงบประมาณ 2563		
4.1. เบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค.-มี.ค. 2563	4,238,409.02	
4.2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น		
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	29,013.50	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	7,648.24	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	32,640.00	4,307,710.76
		90,790,789.97
5. เงินสะสมที่กันไว้สำรองจ่าย		
5.1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5 เดือน	26,500,000.00	
5.2. ค่าใช้จ่ายเงินบำนาญข้าราชการ 5 เดือน	10,560,000.00	
5.3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มีสาธณณภัย 5 เดือน	15,090,000.00	52,150,000.00
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		38,640,789.97


(นางกวณลิน อุ่นเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
(นายณัฐพล ตะพาน้อย)
ปลัดเทศบาล


(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง