



ที่ ยส. ๗๔๖๐๒/ ๑๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร(๓๕๑๔๐)

๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแยกประเภทบัญชีเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้างได้จัดทำบัญชีประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓เสร็จสิ้นแล้ว จึงส่งรายงานเงินสะสมมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๔๕๕๗-๔๘๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำสร้าง

อ.กุดชุม จ.บ.โลธร

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี เงินสะสม 31000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				11,607,269.33
30/10/2562	ฎีกา	63-05-00312-5421000-00001	189,800.00		11,417,469.33
31/10/2562	ฎีกา	63-05-00312-5421000-00003	497,000.00		10,920,469.33
31/10/2562	ฎีกา	63-05-00312-5421000-00002	248,000.00		10,672,469.33
24/12/2562	ฎีกา	63-05-00312-5320400-00002	59,000.00		10,613,469.33
24/12/2562	ฎีกา	63-05-00312-5320400-00003	71,000.00		10,542,469.33
24/12/2562	ฎีกา	63-05-00312-5320400-00001	59,000.00		10,483,469.33
24/12/2562	ฎีกา	63-05-00312-5320400-00004	84,800.00		10,398,669.33
27/12/2562	ฎีกา	63-05-00312-5421000-00004	500,000.00		9,898,669.33
27/12/2562	ฎีกา	63-05-00312-5421000-00005	179,000.00		9,719,669.33
21/1/2563	ฎีกา	63-05-00312-5421100-00001	29,000.00		9,690,669.33
24/1/2563	ฎีกา	63-05-00312-5421100-00002	127,000.00		9,563,669.33
24/1/2563	ฎีกา	63-05-00312-5421000-00006	222,000.00		9,341,669.33
รวม			2,265,600.00	0.00	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					