



สำเนาฉบับ

ที่ มค ๗๕๒๐๔/๒๓๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งแบบรายงานเงินสะสม

เรียน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายการเงิน
สะสมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จึงขอรายงานเงินสะสมและ
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย สีม่าพล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

กองคลัง

โทร.๐-๔๓๗๕-๐๘๕๖

โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๓๑๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	10,289,472.90
<u>บวก</u> ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปีงบประมาณ	14,000.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	104,000.00
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563	10,199,472.90

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1.เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563	10,199,472.90
2. หักเงินขาดบัญชี	1,414,805.04
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2563	8,784,667.86

รายการ

เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,923,993.04
<u>บวก</u> ปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณ	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563	6,923,993.04

(ลงชื่อ).....*Ch.*.....ผู้รายงาน

(นางสาวอุมกร เคนนิคม)

นักวิชาการเงินและบัญชี