



ที่ นพ ๕๒๙๐๒/

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายอำเภอศรีสงคราม

อ้างถึง หนังสือที่ นพ ๐๐๒๓.๑๗/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒.รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่๔) ณ สิ้นเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

กองคลังโทร.๐-๔๒๕๙-๙๖๘๒ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐-๔๒๕๙-๙๖๘๓

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายงานเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสม

เงินสะสม 1 กรกฎาคม 2564	14,585,271.66
บวก	
จ่ายขาดเงินสะสม	56,000.00
คชจ.ในการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามจุดพักคอย	202,701.00

เงินสะสม 30 กันยายน 2564

14,585,271.66

เงินสะสม 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	2,569,007.23
2. ผลต่างจากการชำระหนี้	5,231,476.50
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,784,787.93
	<u>14,585,271.66</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายงานเงินทุนสำรอง

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินเงินสะสม

ทุนสำรองเงินสะสม ยอกมา 1 กรกฎาคม 2564

5,649,065.24

เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2564

5,649,065.24