

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

	จำนวนเงิน
เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑๔,๔๖๙,๑๙๓.๑๗
บวก	
รับคืนเงินเหลือจ่าย	๖,๔๖๐.๐๐
รับคืนเงินเหลือจ่าย	๔๐,๔๕๐.๐๐
รับคืนเงินเหลือจ่าย	๑๓,๓๒๐.๐๐
เงินสะสม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	<u>๑๔,๕๒๙,๔๑๓.๑๗</u>
เงินสะสม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย	
๑ เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.พ.	๑,๘๑๑,๒๐๑.๐๘
๒ ลูกหนี้อื่นๆ	๑๘๘,๐๘๐.๒๓
๓ ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	<u>๒๕๐,๐๐๐.๐๐</u>
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>๑๒,๒๘๐,๑๓๑.๘๖</u>
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>๘,๘๐๐,๑๕๖.๙๔</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางวรารัตน์ เนาวบุตร)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลถาวร