



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ โอพารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		17,561,484.75
บวก รับคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	201,220.00	
หัก จ่าย-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2563	600.00	
จ่าย-โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ COVID-19	40,073.00	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		17,722,031.75

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้เงินยืม	14,920.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,688.00
3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	935,760.00
4. ลูกหนี้อื่นๆ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	100,000.00
5. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
- โครงการก่อสร้างถนน	6,101,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ COVID-19	159,927.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,408,736.75
รวมเงินสะสม	17,722,031.75

เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

20,389,359.08

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ

(นางสาวปรีพรรณ ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ โอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา