



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ ไชยพาร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562 19,636,208.37

บวก	รายได้จริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,932,246.04
	รับคืนเงินอุดหนุนส่วนราชการเหลือจ่ายงบประมาณปี 2562	36,780.05
	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณปี 2562	1,200.00
	รับคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	4,000.00
	รับเงินชดเชยความผิดทางละเมิด(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)	159,568.29
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม งานก่อสร้าง	10,129,400.00
	จ่ายขาดเงินสะสม-ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค COVID 19	79,118.00
		-
		2,074,723.62
		<u>17,561,484.75</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. อุดหนุนค่าภาษี 2,916.24
  2. อุดหนุนรายได้อื่นฯ 728,181.00
  3. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย -
  4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 16,830,387.51
- 17,561,484.75

เงินสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563

20,389,359.08

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสุจิตา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นางสาวปริพรรณ ชื่นชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นายอนันต์ วาริตคาม)

ลงชื่อ 

(นายณรงค์ โอพารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา