

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		27,065,987.17 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ**	19,957,780.40	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ		<u>19,957,780.40</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักหักสำรองตามระเบียบ		7,108,206.77
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	11,599,000.00	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	<u>11,599,000.00</u>
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	3,095,982.19	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	33,741.25	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>26,925,391.57</u>	<u>30,055,115.01 (2)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567		<u>25,564,321.78</u>

หมายเหตุ : สำรองตามระเบียบ ฯ ประกอบด้วย**

- 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- 2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- 3.เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวจิรภา ช่วยคงคา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง