

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

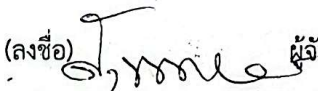
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		22,913,998.00	(1)
<u>หัก</u> เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *			-
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(6,651,414.00) /		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(14,593,084.50) ;		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(21,244,498.50)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		1,669,499.50	
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
<u>หัก</u> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		-
<u>บวก</u> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่าย / รายรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568		1,669,499.50	

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

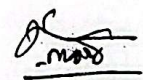
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำส่งประจำปี 2568
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสุชาดา พรหมศรีธรรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางคณิศา กายราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง