

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

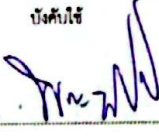
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		37,174,352.75 (1)
หัก		
สำรองตามระเบียบฯ * (บุคลากร 3 เดือน = 4,685,220 + สาธารณภัย 15% = 7,725,000 + 309,730.61)	(12,719,950.61)	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	0.00	(12,719,950.61)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		24,454,402.14
หัก		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	(13,081,900.00)	11,372,502.14
ถอนคืนรายรับขั้นต้นประมาณ		
บวก		
เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว**		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ขั้นต้นประมาณตกเป็นเงินสะสม	14,816.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		<u>11,387,318.14</u>

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
- ** หมายความว่ารวมเงินกองทุนสำรองเงินสะสมที่ครบรอบอนุมัติใช้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางนงษา จิตธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิธีถอนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		37,174,352.75 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ * (บุคลากร 3 เดือน = 4,685,220 + สาธารณภัย 15% = 7,725,000 + 309,730.61)	(12,719,950.61)	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ	0.00	(12,719,950.61)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		24,454,402.14
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(13,081,900.00)	11,372,502.14
ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว**		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	14,816.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568		11,387,318.14

หมายเหตุ * สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
 2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
 3. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2567
- (1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
- หมายเหตุ ** เงินลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่นำส่งประจำปี 2567
- กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศวนะภา อาสาสิงห์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศวนะภา อาสาสิงห์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง