

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		๙,๒๖๔,๘๐๔.๗๕
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๖		<u>๑๖๗,๒๗๓.๑๖</u>
สำรองตามระเบียบฯ ดังนี้		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๓,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๗,๑๒๐,๒๙๔.๕๐	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ *	<u>๐.๐๐</u>	<u>๑๐,๙๙๐,๒๙๔.๕๐</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบฯและสำรองตามระเบียบฯ		-๑,๘๙๒,๗๖๒.๙๑
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๔,๓๒๒,๐๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	๐.๐๐	
เงินทุนสำรองสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๐.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	<u>๐.๐๐</u>	<u>๔,๓๒๒,๐๐๐.๐๐</u>
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๔,๐๔๕.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๖,๗๒๘,๔๑๗.๗๖</u>	<u>๖,๗๔๒,๔๖๒.๗๖</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		<u>๕๒๗,๖๙๙.๘๕</u>

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษบา วงษ์ชาลี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวกันทิมา รินทะรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง