

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		105,496,665.57 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* (หมายเหตุ 5) สำรองตามระเบียบฯ	543,209.73	
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน (หมายเหตุ 4)	3,168,674.40	
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หมายเหตุ 4)	12,498,825.00	
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ (หมายเหตุ 4)	5,000,000.00	
4.เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย.2566	39,855,231.09	61,065,940.22
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมขั้นต่ำตามระเบียบฯ		44,430,725.35
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน (หมายเหตุ 3) ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (หมายเหตุ 2)	18,273,800.00 4,569,611.59	
หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (หมายเหตุ 1)	-	22,843,411.59
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว (หมายเหตุ 3) รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้เข้าปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566	192,800.00 39,855,231.09	40,048,031.09
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		61,635,344.85

ลงชื่อ



(นางสาวทิมพีใจ สุขจ้านงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ