

แบบรายงานการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  
องค์การบริหารส่วนตำบลตระทาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย:บาท

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่คงค้างของส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว	(๑)	๕,๐๙๓,๙๕๔.๕๕	สำรองจ่ายเงินสะสมที่สิ้นภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	(๒)	๕,๘๓๕,๕๙๕.๐๐	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	(๓) = ๑ - ๒	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	(๔)	๒,๕๙๕,๕๙๕.๕๐	สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	(๕)	๘๗๕,๒๒๒.๐๐	เงินสะสมคงเหลือ	(๖) = (๓) - (๔) - (๕)	๔๑,๘๕๒,๖๙๒.๐๕	สำรองการนิยมนาย	๑๐ %	๔๑,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	เงินคงเหลือสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	(๗) = (๖) - (๓)	๓๓,๖๒๙,๖๙๒.๐๕
---	-----	--------------	---	-----	--------------	---	-------------	---------------------------------	-----	--------------	---	-----	------------	-----------------	-----------------------	---------------	-----------------	------	---------------	----------------------------------	-----------------	---------------

๒. ท่านสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙,๘๕๕,๐๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....  
  
 ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)  
 ผู้อำนวยการของคลัง