

แบบรายงานการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย:บาท

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่เข้าเป็น ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ	สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	สำรองจ่ายที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างสุมนำ ประมาณ ๓ เดือน	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองการันตีสารภี ๑๐ %	เงินคงเหลือสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้
๔๖,๓๙๐,๔๕๐.๔๔ (๑)	๕,๕๑๓,๑๙๙.๐๐ (๒)	๔๐,๘๗๗,๖๕๑.๔๔ (๓)=๑-๒	(๔)	(๕)	(๖)=(๓)-(๔)-(๕)	๘๒,๕๔๐,๐๐๐	(๘)=(๖)-(๗)
		๔๐,๘๗๗,๖๕๑.๔๔	๒,๕๙๔,๕๙๔.๔๐	๘๓,๕๒๒,๐๐๐	๓๓,๕๐๐,๘๓๗.๐๔	๘๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๒๕๖,๔๕๓๗.๐๔

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙,๔๔๔,๓๕๗/๖๒ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง