

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐपाल

แบบ งส.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย:บาท

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรรกะของยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	(๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้รับการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	(๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	(๓) = ๑ - ๒	สำรองแบบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	(๔)	สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างสุมนำ ประมาณ ๓ เดือน	(๕)	เงินสะสมคงเหลือ	(๖) = (๓) - (๔) - (๕)	สำรองกรณีสาธารณภัย	๑๐ %	เงินคงเหลือสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	(๗) = (๖) - (๓)
๕๒,๓๔๑,๑๖๑.๕๕		๔,๑๑๐,๑๐๐.๐๐		๓๕,๒๓๑,๐๖๑.๕๕		๒,๕๙๕,๕๙๕.๕๐		๔๓,๖๓๕,๒๒๐.๐๐		๓๐,๘๕๕,๒๕๗.๐๕		๔,๒๕๕,๐๐๐.๐๐		๒๒,๖๐๐,๒๕๗.๐๕	

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙,๘๕๕,๓๕๗.๖๒ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน



(นางสาวพิมพ์ใจ กุฑมภ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง