

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

|                                                                           |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566       |                 | 25,244,961.51 (1)    |
| <u>หัก</u> เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *      |                 | (231,372.65)         |
| สำรองตามระเบียบฯ                                                          |                 |                      |
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน                               | (10,429,914.00) |                      |
| 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                    | (5,700,000.00)  |                      |
| 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                                      | -               | (16,129,914.00)      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ   |                 | 8,883,674.86         |
| สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                     |                 |                      |
| <u>หัก</u> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน                         | -               |                      |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                            | -               |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ | -               |                      |
| ก่อหนี้                                                                   |                 |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน                        | -               | -                    |
| <u>บวก</u> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว          | -               |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว         | -               |                      |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                   | -               |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                             | 12,207,828.14   | 12,207,828.14        |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567  |                 | <u>21,091,503.00</u> |

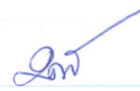
หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566  
(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรภิรมย์ ส่องวิหค)

(นางมัตติกา รุติฐานานุกิติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง