

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแม่สาย


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		145,542,616.90 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * สำรองตามระเบียบฯ		688,406.18
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	19,506,664.65	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,600,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	53,106,664.65
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		91,747,546.07
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	146,127.44	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	95,081,076.82	95,227,204.26
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		186,974,750.33

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2566

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ

  
(นางสาววราภรณ์ วงศ์เตปิน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

  
(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

  
(นางสาวอารียชาติ อ้ายดี)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ