

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		52,743,542.24
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	- 308,796.33	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	-	308,796.33
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		52,434,745.91
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	4,694,927.00	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้	-	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	4,694,927.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		47,739,818.91

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		47,739,818.91
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เฉพาะในปี)		108,183.16
หัก สำรองตามระเบียบฯ (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน)		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	5,423,600.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,346,951.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขึ้นตามระเบียบฯ	-	10,770,551.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		36,861,084.75
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	23,540.00	23,540.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		36,884,624.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเกษเกล้า ครองทุมวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนิภาพันธุ์ มัชพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว