

แบบรายงานการใช้เงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย:บาท

๑. ข้อมูลเงินสะสมที่จ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|
| เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ช.หรือ ก.ส.อ.แล้ว (๑) | สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้นำเงินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒) | คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓)=๑-๒ | สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) (๔) | สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ๓ เดือน-อื่นๆ เช่นเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๓ เดือน (๕) | เงินสะสมคงเหลือ (๖)=(๓)-(๔)-(๕) | สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % ๓๗,๕๓๒,๓๖๐.๓๗ | เงินคงเหลือสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗)=(๖)-(๓๗) |
| ๔๕,๙๑๖,๑๕๐.๕๓ | ๓๗,๖๓๗,๒๕๘.๐๐ | ๘๘,๒๕๓,๔๐๘.๕๓ | ๒๓,๕๘๑,๕๓๕.๕๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๕,๖๗๑,๕๐๘.๐๓ | ๓๗,๕๓๒,๓๖๐.๓๗ | ๒๓,๗๒๒,๑๔๗.๑๖ |

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙,๒๕๓,๐๖๒.๓๖๗ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

Good Sorn

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการของคลัง