

แบบรายงานการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย: บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน-อื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพ	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองการดำเนินงาน ๑๐ %	เงินคงเหลือสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้
(๑)	(๒)	(๓)=๑-๒	(๔)	(๕)	(๖)=(๓)-(๔)-(๕)	(๗)=(๖)×๑๐%	(๘)=(๖)-(๗)
๕๐,๒๔๐,๘๑๒.๔๙	๒๔๒,๙๐๐.๐๐	๕๐,๐๓๗,๙๑๒.๔๙	๒,๔๘๑,๔๓๔.๔๐	๗,๐๖๐,๙๕๐.๐๐	๔๐,๔๙๕,๕๒๘.๐๙	๔,๐๔๙,๕๕๒.๘๑	๓๖,๔๔๕,๙๗๕.๒๘

๒.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙,๒๑๙,๐๖๒.๓๗ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง