|  |  |
| --- | --- |
| **รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)** |  |
| **เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง** |  |
| **ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |  | 2,680,664.92 | (1) |
| **หัก** | เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (199,261.85) |  |  |  |
|  | สำรองตามระเบียบฯ |  |  |  |  |
|  | 1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน | (4,347,135.00) |  |  |  |
|  | 2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | (6,831,127.50) |  |  |  |
|  | 3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ | (5,000,000.00) |  | (16,377,524.35) |  |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ | (13,696,859.43) |  |
|  | สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ |  |  |  |
| **หัก** | เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - |  |  |  |
|  | ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - |  |  |  |
|  | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | (429,000.00) |  |  |  |
|  | แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |  |  |  |
|  | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - |  | (429,000.00) |  |
| **บวก** | เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | - |  |  |  |
|  | เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหนี้ผูกพันแล้ว | - |  |  |  |
|  | รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | - |  |  |  |
|  | เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 12,498,358.96 |  | 12,498,358.96 |  |
| **คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567** | **(1,627,500.47)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ลงชื่อ......สุกัญญา ชุมคช...ผู้จัดทำ | ลงชื่อ.....ภัทราทิพย์ จีนชาวนา....ผู้ตรวจสอบ |
|  (นางสุกัญญา ชุมคช) | (นางภัทราทิพย์ จีนชาวนา) |  |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |