

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		217,828,961.77
หัก สำรองตามระเบียบฯ	(368,780,815.14)	
เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		(368,780,815.14)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯและเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		(150,951,853.37)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกั้นผูกพันแล้ว**		-
รับคืนเงินรายจ่าย/รายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	19,600.00	19,600.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		(150,932,253.37) (1)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางหนูพิน เข้มสมัคร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริกมล ค้อชากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง