

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		595,427,001.85
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567*		
ยกเว้น ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	347,738,699.38	
เงินกู้ระยะยาว	42,826,700.00	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้	214,707,987.02	
	383,673.01	89,820,339.35
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		505,606,662.50
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	141,215,010.87	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	141,215,010.87
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		<u>364,391,651.63 (1)</u>

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 7 มกราคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		364,391,651.63 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด		6,906,060.82
สำรองตามระเบียบฯ*		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	207,000,000.00	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	208,050,000.00	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	10,000,000.00	425,050,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		(67,564,409.19)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	23,837.10	23,837.10
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 7 มกราคม 2568		<u>(67,540,572.09)</u>

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ลงชื่อ)

(นางมณีรัตน์ ชีวะไพบลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเจษฎ์ พงษ์แสงไพศาล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(นางสาวนิตยา บุญขุนทด)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี