

รายงานพิธีจรรยาบรรณยืมเงินที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖			๓๑,๖๓๗,๑๘๐.๗๖
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			๑,๕๒๖,๕๗๗.๑๒
สำรองตามระเบียบฯ			
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐		
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๔,๑๙๕,๒๗๕.๐๐		
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๑๔๕,๒๗๕.๐๐	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			๑๘,๙๖๕,๙๐๕.๖๔
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๑,๘๒๒,๕๐๐.๐๐		
หนี้สิน	๑,๑๐๕,๒๓๘.๒๗		
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐		
กันเงินแบบก่อหนี้	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว			๒,๒๓๗,๗๓๘.๒๗
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปีปัจจุบัน			
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว			
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม			
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖			
คงเหลือสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖			๑๒,๗๒๗,๕๗๐.๓๗

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชิต สาราญวงศ์)

นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพรรณธนพร ภัทรพรกัญญาภัก)

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล