



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกภู จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เงินสะสมยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		28,810,626.83
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	-	
รายการปรับปรุง (ข้ามปี)	298,860.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,196,500.00	1,897,640.00
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564		<u>26,912,986.83</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	5,126,538.57
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,479,166.65
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,307,281.61
	<u>26,912,986.83</u>

ทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 22,750,887.74 บาท

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวฉัตร ดวงปากดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง