



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกภู จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัครเดช ยิ่งแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๕๙,๗๐๐,๒๒๐.๕๐

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑,๖๔๐,๒๙๖.๐๘

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๗,๖๙๔,๕๗๕.๖๓

๒๙,๓๓๔,๘๗๑.๗๑

บวก เงินกู้ระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓๐,๓๖๕,๓๔๘.๗๙

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๓,๗๙๑,๑๐๘.๖๐

และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

-

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

-

๓,๗๙๑,๑๐๘.๖๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๖,๕๗๔,๒๔๐.๑๙ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น

๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๖,๕๗๔,๒๔๐.๑๙ (๒)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๒๐,๒๖๗,๔๙๐.๒๕

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

๖,๓๐๖,๗๔๙.๙๔

หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

-

จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

-

ถอนคืนเงินรายรับในปี

-

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพัน

-

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๖,๓๐๖,๗๔๙.๙๔

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวถาวร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวถาวร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๗,๖๙๔,๕๗๕.๖๓

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๗,๖๙๔,๕๗๕.๖๓ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๗,๖๙๔,๕๗๕.๖๓ (๒)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒๗,๖๙๔,๕๗๕.๖๓

หมายเหตุ : (๑) และ(๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวถาวร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวถาวร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง