



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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 ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. เงินสะสมยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		24,996,864.40
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
<u>หัก</u> 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		-
รายจ่ายค้างจ่าย		-
รายการปรับปรุง (ข้ามปี)	100,000.00	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-	100,000.00
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563		<u>25,096,864.40</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	4,545,870.53
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	279,166.65
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>20,271,827.22</u>
	<u>25,096,864.40</u>

ทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 21,726,032.76 บาท

(ลงชื่อ)

(นางสาวธาวรร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน