



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

---

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกภู จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

|                                                                                                                                     |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                                                                                    |                 | ๕๗,๑๑๑,๐๗๔.๑๑     |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                                                                                                 | (๑๒,๙๕๕,๕๓๙.๗๐) |                   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                                                                                        | (๒๔,๖๕๘,๗๔๙.๑๔) | (๒๕,๙๕๔,๒๘๘.๘๔)   |
| บวก เงินกู้ระยะยาว                                                                                                                  |                 | -                 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                                                                        |                 | ๓๑,๑๕๖,๗๘๕.๒๗     |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กู้<br>และก่อนหน้าผู้กู้แล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**             | (๒,๗๗๘,๕๗๗.๖๐)  |                   |
| เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหน้าผู้กู้<br>และที่ก่อนหน้าผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ | -               |                   |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                       | -               | (๒,๗๗๘,๕๗๗.๖๐)    |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                                                           |                 | ๒๘,๓๗๘,๒๐๗.๖๗ (๑) |

หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)  
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

|                                                                                                                                                                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                                                                                              |   | ๒๘,๓๗๘,๒๐๗.๖๗ (๒) |
| หัก สรรองตามระเบียบฯ                                                                                                                                            |   | -                 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ                                                                                         |   | -                 |
| หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย<br>จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) | - |                   |
| ถอนคืนเงินรายรับในปี                                                                                                                                            | - |                   |
| บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหน้าผู้กู้<br>รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                  | - |                   |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                                                                                                               |   | ๒๘,๓๗๘,๒๐๗.๖๗     |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
( นางกิริติ เอ็ดวาร์ดส์ )  
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
( นางสาวถาวร ดวงปากดี )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

|                                                                   |   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                      |   | ๒๕,๘๐๙,๑๕๙.๙๗            |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |   |                          |
| และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้             | - |                          |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                     | - | -                        |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕          |   | <u>๒๕,๘๐๙,๑๕๙.๙๗ (๑)</u> |

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

|                                                                        |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                      |   | ๒๕,๘๐๙,๑๕๙.๙๗ (๒)    |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย | - |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) | - | -                    |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕               |   | <u>๒๕,๘๐๙,๑๕๙.๙๗</u> |

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
( นางกิริติ เอ็ดวาร์ดส์ )  
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
( นางสาวถาวร ดวงปากดี )  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง