



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกภู จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. เงินสะสมยกมาจากรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		24,996,864.40
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,833,152.88	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,024,972.93</u>	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,808,179.95
รับคืนเงินสะสม		159,136.89
รายการปรับปรุง ยอดเงินสะสมระหว่างปี		49,445.59
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>2,203,000.00</u>	<u>3,813,762.43</u>
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563		<u><u>28,810,626.83</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	4,545,870.53
2. รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	263,195.00
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,499.51
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>24,000,061.79</u>
	<u><u>28,810,626.83</u></u>

ทุนสำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 22,750,887.74 บาท

(ลงชื่อ)

(นางสาวถาวร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน