



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

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 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 รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	(๒,๗๗๘,๕๗๗.๖๐)	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 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 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. 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 เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพัน	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๘,๓๗๘,๒๐๗.๖๗

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางกิริติ เอ็ดวาร์ดส์)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวถาวร ดวงปากดี)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

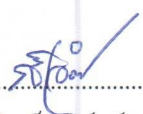
รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

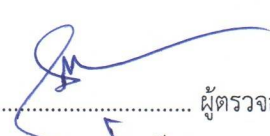
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๒๕,๘๐๙,๑๕๙.๙๗
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่โอนมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	<u>๒๕,๘๐๙,๑๕๙.๙๗ (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 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับโอนมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่โอนมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
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