



ประกาศเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๑๐๒ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น”

บัดนี้ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธีรพัฒน์ เกิดสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

	/ปลัด ทต
	/รองปลัด ทต
	/ผอ.กองคลัง
	/ตรวจทาน
	/พิมพ์

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		๒๔๐,๘๒๒,๗๘๓.๐๓
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		๑,๐๐๑,๖๗๖.๒๖
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		๒๓๙,๘๒๑,๑๐๖.๗๗
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๑๗,๕๑๗,๔๓๙.๒๑	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	๑๗,๕๑๗,๔๓๙.๒๑
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		๒๒๒,๓๐๓,๖๖๗.๕๖

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้-ระยะสั้น
 ๒. รายได้รอการรับรู้-ระยะสั้น
 ๓. รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว
 ๔. เงินกู้ - ระยะสั้น
 ๕. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน ๑ ปี
 ๖. เงินกู้ - ระยะยาว
 ๗. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
 ๘. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลประสงค์และยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
 ๙. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินในปีที่ตั้งหนี้
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ		ผู้จัดทำ	ลงชื่อ		ผู้ตรวจสอบ
(.....)	(นางสาวสมฤดี ภูหิน)		(.....)	(นางพรณี โกษณงค์)	
ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	