



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายระหงษ์ แพร้อตต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		48,111,781.34
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	(782,737.52)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	-	(782,737.52)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		47,329,043.82
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(11,780.00)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(9,860,000.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(9,871,780.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		<u>37,457,263.82 (1)</u>

หมายเหตุ \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรัฐ-ระยะสั้น
  - 2 รายได้รอกการรับรัฐ-ระยะสั้น
  - 3 รายได้รอกการรับรัฐ-ระยะยาว
  - 4 เงินกู้-ระยะสั้น
  - 5 ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี
  - 6 เงินกู้ - ระยะยาว
  - 7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
  - 8 หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
  - 9 หนี้สินที่ตั้งจากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
- \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ  
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าจ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ

(นายนิรุต นิลสอน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ

(นางพัชรา มีแต้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง