



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน/วิสาหกิจ 00110
<b>รายจ่าย</b>							
งบกลาง	15,369,592.00	7,891,532.00	156,525.00	8,048,057.00	-	8,048,057.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	1,026,360.00	-	1,026,360.00	-	1,026,360.00	1,026,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,628,928.00	4,478,686.85	-	4,478,686.85	-	4,478,686.85	2,941,790.31
ค่าตอบแทน	1,291,220.00	330,165.00	-	330,165.00	-	330,165.00	304,965.00
ค่าใช้สอย	6,031,486.00	1,548,108.17	-	1,548,108.17	-	1,548,108.17	172,718.00
ค่าวัสดุ	2,663,350.00	719,910.53	-	719,910.53	-	719,910.53	148,750.00
ค่าสาธารณูปโภค	444,300.00	153,474.73	-	153,474.73	-	153,474.73	135,174.86
ค่าครุภัณฑ์	2,650,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,535,000.00	-	496,000.00	496,000.00	5,349,000.00	5,845,000.00	-
เงินอุดหนุน	4,507,800.00	1,733,549.00	-	1,733,549.00	-	1,733,549.00	60,000.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>49,174,396.00</b>	<b>17,881,786.28</b>	<b>652,525.00</b>	<b>18,534,311.28</b>	<b>5,349,000.00</b>	<b>23,883,311.28</b>	<b>4,789,758.17</b>
<b>รายรับ</b>							
รายได้ภาษี	30,600.00	31.47	-	31.47	-	31.47	-
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	16,900.00	60,736.60	-	60,736.60	-	60,736.60	-
รายได้จากทรัพย์สิน	152,000.00	115,714.08	-	115,714.08	-	115,714.08	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	131,085.00	-	131,085.00	-	131,085.00	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,100,200.00	12,927,951.09	-	12,927,951.09	-	12,927,951.09	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,774,696.00	12,984,804.00	-	12,984,804.00	-	12,984,804.00	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	652,525.00	652,525.00	-	652,525.00	-
<b>รวมรับ</b>	<b>49,174,396.00</b>	<b>26,220,322.24</b>	<b>652,525.00</b>	<b>26,872,847.24</b>	<b>-</b>	<b>26,872,847.24</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>8,338,535.96</b>			

(นายศักดิ์ ไชยพรหม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปญญา อนุญติศิริ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(นายรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน





รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		58,646,017.36
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(2,517,187.57)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(24,957,661.71)	(27,474,849.28)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		31,171,168.08
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(5,282,371.91)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(75,196.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(5,357,567.91)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		25,813,600.17 (1)

5

หมายเหตุ : 1. \* บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

2. \*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน 5,304,200.19 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21,828.28 บาท คงเหลือ 5,282,371.91 บาท

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาวะหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ

( )

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

( นายศักดิ์สิทธิ์ ใจพวงม. )

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

5





แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วย : บาท

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และ หักเงินสะสมที่ต้องนำส่ง ก.ส.ท. หรือ ก.สอ. แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ ได้ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองบุคคลากร (ตามความจำเป็น)	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = (5) - (6)
15,970,062.17	-	15,970,062.17	2,737,110.00	13,232,952.17	4,917,440.00	8,315,512.17

2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 24,957,661.71 บาท