



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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 กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่”
Khon Kaen : World City for Ikat Craft (Mudmee)

ผู้พิมพ์.....
หัวหน้าส่วน.....
เกิด ณ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,407,821.83	35,857,125.88	8,449,304.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,097,471.84	748,972.82	(348,499.02)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	272,000.00	248,000.00	(24,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	19,438,690.57	22,860,767.74	3,422,077.17
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	41,148.50	-	(41,148.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	540.27	-	(540.27)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	813,748.00	100,000.00	(713,748.00)
อาคาร	4,685,176.10	4,650,542.88	(34,633.22)
ครุภัณฑ์	528,264.10	712,524.10	184,260.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,057,610.15	29,599,296.55	5,541,686.40
รวมสินทรัพย์	78,342,471.36	94,777,229.97	16,434,758.61
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	54,000.00	54,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,574.62	47,300.32	4,725.70
เงินประกัน	38,350.00	287,450.00	249,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,859,270.85	80,119.14	(1,779,151.71)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	161,056.55	1,868,067.99	1,707,011.44
เงินประกัน - ระยะยาว	350,350.00	226,200.00	(124,150.00)
รวมหนี้สิน	2,451,602.02	2,563,137.45	111,535.43
เงินสะสม	53,030,101.60	52,743,794.07	(286,307.53)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,860,767.74	22,806,189.85	(54,577.89)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,664,108.60	16,664,108.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	78,342,471.36	94,777,229.97	16,434,758.61

(นายชูศักดิ์ ไชยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปญญา อนัญศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(นายรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	4,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,087.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	427.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	72,100.00
รวม	80,119.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากประกันสัญญา	72,000.00
เงินสวัสดิการภาครัฐ	100.00
รวม	72,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,868,067.99
รวม	1,868,067.99