



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบุญญา อัญญาศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

“ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมดี”

Khon Kaen : World City for Ikat Craft (Mudmee)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 30 กันยายน 2564 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 26,673,944.30 | 27,407,821.83 | 733,877.53 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 4,188.00 | 33,721.87 | 29,533.87 |
| ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 296,000.00 | 272,000.00 | (24,000.00) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 18,728,019.61 | 19,438,690.57 | 710,670.96 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | - | 41,148.50 | 41,148.50 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | 540.27 | 540.27 |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 908,148.00 | 813,748.00 | (94,400.00) |
| อาคาร | - | 4,685,176.10 | 4,685,176.10 |
| ครุภัณฑ์ | - | 528,684.09 | 528,684.09 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 24,592,732.83 | 24,592,732.83 |
| รวมสินทรัพย์ | 46,610,299.91 | 77,814,264.06 | 31,203,964.15 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 172,133.76 | 42,574.62 | (129,559.14) |
| เงินประกัน | - | 38,350.00 | 38,350.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 2,064,077.85 | 1,859,270.85 | (204,807.00) |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 156,937.59 | 161,056.55 | 4,118.96 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 299,050.00 | 350,350.00 | 51,300.00 |
| รวมหนี้สิน | 2,692,199.20 | 2,451,602.02 | (240,597.18) |
| เงินสะสม | 23,258,361.60 | 52,722,581.65 | 29,464,220.05 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 20,659,739.11 | 22,640,080.39 | 1,980,341.28 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | - | - |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 46,610,299.91 | 77,814,264.06 | 31,203,964.15 |

(นายชูศักดิ์ ไชยพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพานิจ ทำสีทา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(นางสาวปฎิญา อัญญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|----------------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 953,406.53 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4060387134 | 16,815,885.46 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนศิลา | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030307340 | 1,027,270.57 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1062466741 | 7,566,608.01 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1062669094 | 1,044,651.26 |
| รวม | 27,407,821.83 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2,219.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 3,486.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 427.14 |
| เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2) | 1,853,138.71 |
| รวม | 1,859,270.85 |