



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,425,381.43	37,151,263.43	5,725,882.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	312,750.89	250,072.02	(62,678.87)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	169,003.00	-	(169,003.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,142.85	-	(4,142.85)
ที่ดิน	300,000.00	300,000.00	-
อาคาร	2,732,028.74	3,023,435.63	291,406.89
ครุภัณฑ์	1,875,913.56	994,093.60	(881,819.96)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,900,583.72	13,529,825.00	9,629,241.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,046.58	4,093.15	(6,953.43)
รวมสินทรัพย์	40,730,850.77	55,252,782.83	14,521,932.06
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,988.78	8,419.84	(8,568.94)
เงินประกัน	380,035.00	320,737.00	(59,298.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,056,275.97	1,086,370.41	30,094.44
เงินประกัน - ระยะยาว	249,837.00	161,885.00	(87,952.00)
รวมหนี้สิน	1,703,136.75	1,577,412.25	(125,724.50)
เงินสะสม	25,909,615.01	39,901,223.38	13,991,608.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,118,099.01	13,774,147.20	656,048.19
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,730,850.77	55,252,782.83	14,521,932.06

(นางสาวนรินทร์สิริ ไชยราชภูร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4070018328	28,997,208.35
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017412609415	818,551.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418083996	56,311.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017418805411	3,118,947.48
ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020005258387	4,158,106.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020074419340	2,138.03
รวม	37,151,263.43

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,747.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,068,623.41
รวม	1,086,370.41

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๓๑,๔๒๕,๓๘๑.๔๓
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๑,๗๐๓,๑๓๖.๗๕	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑๓,๑๑๘,๐๙๙.๐๑	๑๘,๘๒๑,๒๓๕.๗๖
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๖,๖๐๔,๑๔๕.๖๗
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กู้ และที่ก่อนหักผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	๑,๙๕๕,๓๒๐.๐๐	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กู้และก่อนหักผู้กู้แล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	๒๘,๙๐๕.๐๐	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๑,๙๘๔,๒๒๕.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๔,๖๑๙,๙๒๐.๖๗ (๑)

- หมายเหตุ :**
๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
 - ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
 ๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กู้และที่ก่อนหักผู้กู้แล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จำนวน ๑,๙๕๕,๓๒๐.๐๐ บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก ๐.๐๐ บาท การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่นการตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
 ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๔,๖๑๙,๙๒๐.๖๗ (๒)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	๗,๓๑๓,๐๗๕.๐๐	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		๗,๓๐๖,๘๔๕.๖๗
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๒,๔๐๓,๐๐๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	๒,๔๐๓,๐๐๐.๐๐
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักผู้กู้แล้ว	-	
หัก รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๖๗,๒๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๔,๙๗๑,๐๔๕.๖๗

ลงชื่อ


 (นางสาวนริศรา จันวิสา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


 (นางสาวนริศรา จันวิสา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๓,๑๑๘,๐๙๙.๐๑
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๑๓,๑๑๘,๐๙๙.๐๑</u> (๑)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๑๓,๑๑๘,๐๙๙.๐๑ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
		๑๓,๑๑๘,๐๙๙.๐๑
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		<u>๑๓,๑๑๘,๐๙๙.๐๑</u>

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ


(นางสาวนริศรา จันวิสา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวนริศรา จันวิสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง