



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

พ.จ.อ.

(สุรยุทธ ศรีษะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	2,513,278.82	6,799,541.23	4,286,262.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	222,508.80	222,508.80
เงินลงทุนระยะสั้น	19,115,050.76	14,184,712.31	(4,930,338.45)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	61,585.27	61,585.27
ลูกหนี้ - ระยะยาว	560,000.00	300,000.00	(260,000.00)
อาคาร	-	4,022,718.96	4,022,718.96
ครุภัณฑ์	-	3,017,558.16	3,017,558.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	24,665,142.24	24,665,142.24
รวมสินทรัพย์	22,188,329.58	53,273,766.97	31,085,437.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	277,087.88	277,087.88
เจ้าหนี้อื่น	-	13,400.00	13,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,827.80	94,785.23	88,957.43
เงินประกัน	-	168,230.00	168,230.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	13,656.62	10,383.00	(3,273.62)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	961,998.86	963,174.34	1,175.48
เงินประกัน - ระยะยาว	506,510.00	256,440.00	(250,070.00)
รวมหนี้สิน	1,487,993.28	1,783,500.45	295,507.17
เงินสะสม	✓ 8,445,750.10	37,715,365.15	29,269,615.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	✓ 12,254,586.20	13,814,495.15	1,559,908.95
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(39,593.78)	(39,593.78)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,188,329.58	53,273,766.97	31,085,437.39

.....
(นางบุญยาพร คำวงศ์ปิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(สุรยุทธ ศรีชะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(สุรยุทธ ศรีชะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา