

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว และขอประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ร่าง
พิมพ์
ทำ
ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,288,050.98	38,178,133.28	890,082.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,085,171.37	1,006,127.00	(79,044.37)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	203,017.00	203,017.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	4,260,596.58	14,738,315.03	10,477,718.45
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	14,288.00	-	(14,288.00)
อาคาร	8,620,397.09	8,031,516.16	(588,880.93)
ครุภัณฑ์	1,967,773.49	2,377,559.72	409,786.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,993,543.75	22,155,660.44	(6,837,883.31)
รวมสินทรัพย์	82,432,838.26	86,690,328.63	4,257,490.37
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	390,610.19	-	(390,610.19)
เงินประกัน	125,986.00	120,215.00	(5,771.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	161,100.00	344,269.08	183,169.08
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	606,444.01	625,371.40	18,927.39
เงินประกัน - ระยะยาว	213,040.00	273,187.60	60,147.60
รวมหนี้สิน	1,497,180.20	1,363,043.08	(134,137.12)
เงินสะสม	68,229,048.59	71,963,963.74	3,734,915.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,706,609.47	13,363,321.81	656,712.34
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	82,432,838.26	86,690,328.63	4,257,490.37

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 806-0-30828-9	25,101,727.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-9-27259-1	5,439,196.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8062127176	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-219-2-35148-3	7,028,422.05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-219-263461-9	608,786.40
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระนอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 091-21-000017-3	0.00
รวม	38,178,133.28

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	344,269.08
รวม	344,269.08

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินมัดจำประกันสัญญา จ้างขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน (ต่างตอบแทน)	16,585.00
รวม	16,585.00