

[ฉบับ]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว และขอประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ร่าง

พิมพ์

ทบทวน

ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,178,191.66	50,706,652.47	12,528,460.81
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	859,384.70	788,104.00	(71,280.70)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	203,017.00	203,017.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	14,751,189.81	-	(14,751,189.81)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	32,279.96	-	(32,279.96)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,916.67	-	(24,916.67)
อาคาร	8,031,516.16	9,480,516.16	1,449,000.00
ครุภัณฑ์	2,377,559.72	2,660,699.72	283,140.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	22,155,660.44	25,276,912.44	3,121,252.00
รวมสินทรัพย์	86,613,716.12	89,115,901.79	2,502,185.67
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	14,000.00	14,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,912.37	22,906.36	4,993.99
เงินประกัน	136,465.00	72,015.00	(64,450.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	344,269.08	265,508.00	(78,761.08)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	625,429.78	625,429.78	-
เงินประกัน - ระยะยาว	256,937.60	256,937.60	-
รวมหนี้สิน	1,381,013.83	1,256,796.74	(124,217.09)
เงินสะสม	71,883,567.97	85,237,074.29	13,353,506.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,349,134.32	-	(13,349,134.32)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,622,030.76	2,622,030.76
รวมหนี้สินและเงินสะสม	86,613,716.12	89,115,901.79	2,502,185.67

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชนนพร รัตนพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพงศ์ แซ่จัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 806-0-30828-9	25,485,774.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-9-27259-1	5,522,203.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8062127176	8,364,744.23
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-219-2-35148-3	4,327,296.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-219-263461-9	608,844.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระนอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 091-21-000017-3	6,397,788.05
รวม	50,706,652.47

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	608,844.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	16,585.00
รวม	625,429.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	32,900.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	148,500.00
เงินมัดจำรังวัดเหลือคืน	50,610.00
รวม	232,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	33,498.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	232,010.00
รวม	265,508.00