



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว และขอประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ71702/.....๐๕๓..... วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 109 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

ในการนี้กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดแนบพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

กองคลังจึงอนุมัติการจัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชรีย์ มิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

1 เม.ย. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,178,191.66	53,785,432.69	15,607,241.03
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	859,384.70	818,158.00	(41,226.70)
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)
เงินลงทุนระยะยาว	-	359,048.71	359,048.71
อาคาร	8,031,516.16	8,095,651.78	64,135.62
การกู้ยืม	2,377,559.72	2,672,058.72	294,499.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	22,155,660.44	27,235,762.90	5,080,102.46
รวมสินทรัพย์	86,613,716.12	93,169,129.80	6,555,413.68
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	217,873.33	217,873.33
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,912.37	15,222.10	(2,690.27)
เงินประกัน	136,465.00	49,665.00	(86,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	344,269.08	942,380.00	598,110.92
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	625,429.78	625,429.78	-
เงินประกัน - ระยะยาว	256,937.60	338,733.60	81,796.00
รวมหนี้สิน	1,381,013.83	2,189,303.81	808,289.98
เงินสะสม	71,883,567.97	85,066,294.37	13,182,726.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,349,134.32	-	(13,349,134.32)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,913,531.62	5,913,531.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	86,613,716.12	93,169,129.80	6,555,413.68

(นางวัชร มิ่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 806-0-30828-9	30,444,776.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8060731009	678,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-9-27259-1	5,669,471.22
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8062127176	8,395,543.13
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-219-2-35148-3	1,556,850.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-219-263461-9	608,844.78
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระนอง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 091-21-000017-3	6,431,946.05
รวม	53,785,432.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	16,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	926,090.00
รวม	942,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	678,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ประจำปี 2567	11,880.00
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	37,100.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	148,500.00
เงินมัดจำรังวัดเหลือคืน	50,610.00
รวม	926,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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 - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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