



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,015,645.96	38,840,073.55	5,824,427.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	455,117.68	455,551.45	433.77
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	52,599.00	-	(52,599.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,704.17	-	(2,704.17)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	40,000.00	40,000.00	-
ที่ดิน	170,000.00	170,000.00	-
อาคาร	5,959,899.48	6,212,741.01	252,841.53
ครุภัณฑ์	3,808,345.53	3,935,580.83	127,235.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	58,288,654.55	59,968,316.92	1,679,662.37
รวมสินทรัพย์	101,792,966.37	109,622,263.76	7,829,297.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	3,000.00	-	(3,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	72,361.25	27,889.64	(44,471.61)
เงินประกัน	713,025.00	-	(713,025.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	300.00	300.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,499,016.78	1,501,513.00	2,496.22
เงินประกัน - ระยะยาว	694,325.00	1,053,315.00	358,990.00
รวมหนี้สิน	2,982,028.03	2,583,017.64	(399,010.39)
เงินสะสม	86,644,464.61	95,752,535.80	9,108,071.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,166,473.73	11,263,308.24	(903,165.49)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	23,402.08	23,402.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	101,792,966.37	109,622,263.76	7,829,297.39

(นายพุทธิชาติ โนนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพุทธิชาติ โนนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทุมพรพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 332-0-10362-8	18,412,902.02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยทับทัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018702830191	1,042,007.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018708029809	2,774,725.56
ธนาคารออมสิน สาขาอุทุมพรพิสัย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300015249794	16,610,438.02
รวม	38,840,073.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	300.00
รวม	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,501,513.00
รวม	1,501,513.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,015,645.96	ยอดยกมา	38,999,088.42
	รายรับ	
163,537.99	รายได้ภาษี	32,292.38
2,966.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	307.50
55,564.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
179,655.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	43,470.07
281,420.00	รายได้อื่น	10.00
24,057,350.18	รายได้ภาษีจัดสรร	2,560,350.51
37,254,414.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,630,003.00
61,994,908.37	รวม	5,267,433.46
2,490,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	496,000.00
1,326,364.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	171,928.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,996,599.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,785,400.00
172,818.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	86,409.45
50,876,970.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,604,372.52
2,305,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,062,484.00	เงินรับฝากระยะสั้น	479,884.75
361,486.22	เงินรับฝากระยะยาว	60,000.00
2,429,419.41	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	86,409.45
75,041,341.86	รวม	14,770,404.17
137,036,250.23	รวมรายรับ	20,037,837.63
	รายจ่าย	
11,911,002.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,001,401.00
437,780.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,815.00
492,600.00	ค่าตอบแทน	79,900.00
6,757,990.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,074,553.00
2,231,202.00	ค่าวัสดุ	563,880.00
347,766.53	ค่าสาธารณูปโภค	32,030.11
36,400.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
4,510,892.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	452,054.43
15,983,024.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,560,300.00
339,732.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,310,174.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	428,086.80
48,358,563.30	รวม	5,212,020.34
2,490,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	496,000.00
1,326,364.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	171,928.00
10,051,499.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,108,499.00
6,735,209.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,735,209.45
50,899,657.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,813,363.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,305,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,775,509.00	เงินรับฝากระยะสั้น	573,421.75
2,269,819.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	86,410.45
82,853,259.34	รวม	14,984,832.16
131,211,822.64	รวมรายจ่าย	20,196,852.50
5,824,427.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(159,014.87)
38,840,073.55	ยอดยกไป	38,840,073.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ