



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

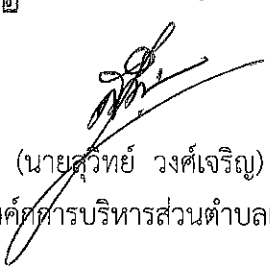
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและเขียนรายงาน รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)

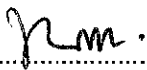
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

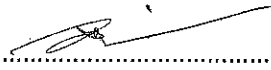
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,840,073.55	45,385,881.10	6,545,807.55
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	455,551.45	656,715.81	201,164.36
เงินลงทุนระยะสั้น	-	1,754.19	1,754.19
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	13,885.00	-	(13,885.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	40,000.00	40,000.00	-
ที่ดิน	170,000.00	170,000.00	-
อาคาร	6,212,741.01	6,459,741.01	247,000.00
ครุภัณฑ์	4,076,684.94	4,076,684.94	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	59,968,316.92	59,968,316.92	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,162,386.43	1,162,386.43
รวมสินทรัพย์	109,777,252.87	117,921,480.40	8,144,227.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	61,348.77	61,348.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,332.26	1,751,051.36	1,697,719.10
เงินประกัน	-	(15,000.00)	(15,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	300.00	(344,149.85)	(344,449.85)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,501,513.00	1,501,513.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,053,315.00	1,053,315.00	-
รวมหนี้สิน	2,608,460.26	4,008,078.28	1,399,618.02
เงินสะสม	95,882,542.09	95,895,008.44	12,466.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,286,250.52	11,286,250.52	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,732,143.16	6,732,143.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	109,777,252.87	117,921,480.40	8,144,227.53



(นางทองดี ตรีแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้
อำนาจการกองคลัง


(นายทวี รักษา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หลวง


(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทุมพรพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 332-0-10362-8	26,450,429.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยทับทัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018702830191	1,042,007.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018708029809	1,282,986.38
ธนาคารออมสิน สาขาอุทุมพรพิสัย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300015249794	16,610,457.03
รวม	45,385,881.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-344,449.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	300.00
รวม	-344,149.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	300.00
รวม	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,501,513.00
รวม	1,501,513.00