ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

(นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,407,080.15	27,525,562.49	(2,881,517.66)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	622,677.84	577,451.00	(45,226.84)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	49,000.00	36,000.00	(13,000.00)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	481,761.39	-	(481,761.39)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	626,668.00	626,668.00	-
อาคาร	5,022,955.81	5,022,955.81	-
ครุภัณฑ์	2,364,218.67	2,819,218.67	455,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	61,105,002.56	75,398,002.56	14,293,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1,824,680.00	-	(1,824,680.00)
รวมสินทรัพย์	**102,504,044.42**	**112,005,858.53**	**9,501,814.11**
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	815,272.96	815,272.96
เจ้าหนี้อื่น	-	22,944.00	22,944.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	120,910.63	11,567.77	(109,342.86)
เงินประกัน	15,650.00	-	(15,650.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	719.73	-	(719.73)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,611,972.26	1,629,576.50	17,604.24
รวมหนี้สิน	**1,749,252.62**	**2,479,361.23**	**730,108.61**
เงินสะสม	90,941,830.01	90,963,712.01	21,882.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,812,961.79	9,812,961.79	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,749,823.50	8,749,823.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**102,504,044.42**	**112,005,858.53**	**9,501,814.11**

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

(นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย											
งบกลาง	17,937,200.00	3,715,227.00									3,715,227.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,237,400.00	559,350.00	559,350.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,618,760.00	2,734,056.94	1,600,440.00	743,310.00		390,306.94					
ค่าตอบแทน	1,831,640.00	161,450.00	112,400.00			49,050.00					
ค่าใช้สอย	6,638,104.00	1,466,878.17	595,085.17	475,874.00		285,177.00	27,960.00	36,250.00	37,000.00	9,532.00	
ค่าวัสดุ	3,415,556.00	629,830.22	152,525.00	354602.67		32,852.00	49,870.00	39980.55			
ค่าสาธารณูปโภค	1,101,000.00	301,916.49	54,689.99	23,251.69		223,974.81					
ค่าครุภัณฑ์	1,139,140.00	760,460.00	596,680.00	94,800.00		68,980.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,997,000.00	568,530.00				568,530.00					
รายจ่ายอื่น	20,000.00	80,608.00		80,608.00							
เงินอุดหนุน	4,064,200.00	-									
รวมรายจ่าย	58,000,000.00	10,978,306.82	3,671,170.16	1,772,446.36	-	1,618,870.75	77,830.00				3,715,227.00
รายรับ											
หมวดภาษีอากร	162,000.00	11,604.00									
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	61,900.00	17,357.20									
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	60,000.00	8,877.04									
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,400,000.00	622,827.50									
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,300.00	9,800.00									
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00									
หมวดภาษีจัดสรร	19,550,000.00	7,825,543.42									
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,742,800.00	5,391,388.00									
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00									
รวมรายรับ	58,000,000.00	13,887,397.16									
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		2,909,090.34									

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

(นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายรับเงิน - รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล โทร.044-938864

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ 2566				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	12323.73	719.73	11,604.00			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	26,831.60	9,474.40	17,357.20			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,252.70	4,375.66	8,877.04			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	633,562.50	10,735.00	622,827.50			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9800.00	0.00	9,800.00			
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00			
หมวดภาษีจัดสรร	12,238,133.15	4,412,589.73	7,825,543.42			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,381,063.00	8,989,675.00	5,391,388.00			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00			
รวมรายรับ	**27,314,966.68**	**13,427,569.52**	**13,887,397.16**			
รายจ่าย						
งบกลาง	8,532,107.00	4,816,880.00	3,715,227.00			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,118,700.00	559,350.00	559,350.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,567,491.94	2,833,435.00	2,734,056.94			
ค่าตอบแทน	400,970.00	239,520.00	161,450.00			
ค่าใช้สอย	2,416,845.41	949,967.24	1,466,878.17			
ค่าวัสดุ	1,372,510.58	742,680.36	629,830.22			
ค่าสาธารณูปโภค	571,930.65	270,014.16	301,916.49			
ค่าครุภัณฑ์	760460.00	0.00	760,460.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	568530.00	0.00	568,530.00			
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00			
เงินอุดหนุน	1,477,008.00	1,396,400.00	80,608.00			
รวมรายจ่าย	**22,786,553.58**	**11,808,246.76**	**10,978,306.82**			
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	**4,528,413.10**	**1,619,322.76**	**2,909,090.34**			

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุงตะเคียน

(นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<u>รายจ่าย</u>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	17,937,200.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,237,400.00	1,118,700.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	14,064,760.00	3,268,000.00	-	1,486,620.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,831,640.00	337,370.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,878,104.00	894,768.41	36,250.00	938,258.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,687,556.00	200,085.00	39,980.55	354,602.67
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,101,000.00	121,481.46	-	39,382.22
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,181,140.00	596,680.00	-	94,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,997,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,064,200.00	65,000.00	-	1,412,008.00
		รวม	**58,000,000.00**	**6,602,084.87**	**76,230.55**	**4,325,670.89**

แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	812,871.94	-	-	-	-
-	-	63,600.00	-	-	-	-
37,000.00	9,900.00	445,177.00	-	45,960.00	-	9,532.00
-	-	727,972.36	-	49,870.00	-	-
-	-	411,066.97	-	-	-	-
-	-	68,980.00	-	-	-	-
-	-	568,530.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
37,000.00	9,900.00	3,098,198.27	-	95,830.00	-	9,532.00

แผนงานงบกลาง 00410	รวม
8,532,107.00	8,532,107.00
-	1,118,700.00
-	5,567,491.94
-	400,970.00
-	2,416,845.41
-	1,372,510.58
-	571,930.65
-	760,460.00
-	568,530.00
-	-
-	1,477,008.00
8,532,107.00	22,786,553.58

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

(นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน