



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

  
ตนต.กต.

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,407,080.15	25,802,782.35	(4,604,297.80)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	622,677.84	566,811.00	(55,866.84)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	49,000.00	46,000.00	(3,000.00)
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	2,524,218.67	160,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	61,105,002.56	75,113,002.56	14,008,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1,824,680.00	285,000.00	(1,539,680.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>102,504,044.42</b>	<b>109,987,438.39</b>	<b>7,483,393.97</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	134,825.16	134,825.16
เจ้าหนี้อื่น	-	14,366.00	14,366.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	120,910.63	114,802.69	(6,107.94)
เงินประกัน	15,650.00	15,650.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	719.73	-	(719.73)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,611,972.26	1,612,050.78	78.52
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,749,252.62</b>	<b>1,891,694.63</b>	<b>142,442.01</b>
เงินสะสม	90,941,830.01	90,955,312.01	13,482.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,812,961.79	9,812,961.79	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,327,469.96	7,327,469.96
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>102,504,044.42</b>	<b>109,987,438.39</b>	<b>7,483,393.97</b>

  
 (นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวบุญเหลือ มาสุขสม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายทศศักดิ์ อยุศิริบูรณ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


รายงานรายรับเงิน - รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้จัดทำ นางสาวพรพิมล แคล้วภัย 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)	
<b>รายรับ</b>						
หมวดภาษีอากร	719.73	719.73				
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	9,474.40	9,474.40				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,375.66	4,375.66				
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	10,735.00	10,735.00				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00				
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00				
หมวดภาษีจัดสรร	4,412,589.73	4,412,589.73				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,989,675.00	8,989,675.00				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00				
<b>รวมรายรับ</b>	<b>13,427,569.52</b>	<b>13,427,569.52</b>				
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	4,816,880.00	4,816,880.00				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	559,350.00	559,350.00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,833,435.00	2,833,435.00				
ค่าตอบแทน	239,520.00	239,520.00				
ค่าใช้สอย	949,967.24	949,967.24				
ค่าวัสดุ	742,680.36	742,680.36				
ค่าสาธารณูปโภค	270,014.16	270,014.16				
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00				
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00				
เงินอุดหนุน	1,396,400.00	1,396,400.00				
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>11,808,246.76</b>	<b>11,808,246.76</b>				
<b>รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>	<b>1,619,322.76</b>	<b>1,619,322.76</b>				

  
(นางสาวนวมล ทรัพย์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวนวมล ทรัพย์ศิริกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

  
(นายหนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงาน เคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน งบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	17,937,200.00	4,816,880.00						4,816,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,237,400.00	559,350.00	559,350.00					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,618,760.00	2,833,435.00	1,667,560.00	743,310.00		422,565.00		
ค่าตอบแทน	1,831,640.00	239,520.00	224,970.00			14,550.00		
ค่าใช้สอย	6,638,104.00	949,967.24	299,683.24	462,384.00	9,900.00	160,000.00	18,000.00	
ค่าวัสดุ	3,415,556.00	742,680.36	47,560.00			695,120.36		
ค่าสาธารณูปโภค	1,101,000.00	270,014.16	66,791.47	16,130.53		187,092.16		
ค่าครุภัณฑ์	1,139,140.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,997,000.00							
รายจ่ายอื่น	20,000.00							
เงินอุดหนุน	4,064,200.00	1,396,400.00	65,000.00	1,331,400.00				
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>11,808,246.76</b>	<b>2,930,914.71</b>	<b>2,553,224.53</b>	<b>9,900.00</b>	<b>1,479,327.52</b>	<b>18,000.00</b>	<b>4,816,880.00</b>
<b>รายรับ</b>								
หมวดภาษีอากร	162,000.00	719.73						
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	61,900.00	9,474.40						
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	60,000.00	4,375.66						
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,400,000.00	10,735.00						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,300.00	0.00						
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00						
หมวดภาษีจัดสรร	19,550,000.00	4,412,589.73						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,742,800.00	8,989,675.00						
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00						
<b>รวมรายรับ</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>13,427,569.52</b>						
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>1,619,322.76</b>						

(นางสาวนฤมล ทรัพย์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริบุญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รายจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงาน เคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน งบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>										
งบกลาง	17,937,200.00	4,816,880.00		4,816,880.00						4,816,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,237,400.00	559,350.00		559,350.00	559,350.00					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,618,760.00	2,833,435.00		2,833,435.00	1,667,560.00	743,310.00		422,565.00		
ค่าตอบแทน	1,831,640.00	239,520.00		239,520.00	224,970.00			14,550.00		
ค่าใช้สอย	6,638,104.00	949,967.24		949,967.24	299,683.24	462,384.00	9,900.00	160,000.00	18,000.00	
ค่าวัสดุ	3,415,556.00	742,680.36		742,680.36	47,560.00			695,120.36		
ค่าสาธารณูปโภค	1,101,000.00	270,014.16		270,014.16	66,791.47	16,130.53		187,092.16		
ค่าครุภัณฑ์	1,139,140.00									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,997,000.00		5,561,000.00							
รายจ่ายอื่น	20,000.00									
เงินอุดหนุน	4,064,200.00	1,396,400.00		1,396,400.00	65,000.00	1,331,400.00				
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>11,808,246.76</b>	<b>5,561,000.00</b>	<b>11,808,246.76</b>	<b>2,930,914.71</b>	<b>2,553,224.53</b>	<b>9,900.00</b>	<b>1,479,327.52</b>	<b>18,000.00</b>	<b>4,816,880.00</b>
<b>รายรับ</b>										
หมวดภาษีอากร	162,000.00	719.73								
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	61,900.00	9,474.40								
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	60,000.00	4,375.66								
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,400,000.00	10,735.00								
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,300.00	0.00								
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00								
หมวดภาษีจัดสรร	19,550,000.00	4,412,589.73								
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,742,800.00	8,989,675.00								
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00								
<b>รวมรายรับ</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>13,427,569.52</b>								
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>1,619,322.76</b>								

  
(นางสาวนวมล ทรัพย์ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

  
(นายทุนคำดี อยู่ศิริบุรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน