



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	95,180,423.92	94,788,983.55	(391,440.37)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	622,902.96	443,115.19	(179,787.77)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	449,984.07	-	(449,984.07)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,400.25	-	(12,400.25)
อาคาร	1,480,628.57	1,480,628.57	-
ครุภัณฑ์	2,605,889.32	4,844,689.32	2,238,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,015,630.34	11,658,630.34	643,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	184,000.00	184,000.00	-
รวมสินทรัพย์	111,551,859.43	113,400,046.97	1,848,187.54
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	148,430.77	29,354.26	(119,076.51)
รายได้รับล่วงหน้า	23,820.00	-	(23,820.00)
เงินประกัน	18,940.00	18,015.00	(925.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	22,800.00	32,747.00	9,947.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	907,270.84	907,270.84	-
เงินประกัน - ระยะยาว	32,150.00	32,150.00	-
รวมหนี้สิน	1,153,411.61	1,019,537.10	(133,874.51)
เงินสะสม	86,954,809.49	86,939,276.66	(15,532.83)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,443,638.33	23,443,638.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,997,594.88	1,997,594.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	111,551,859.43	113,400,046.97	1,848,187.54

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเทวัญ นวลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-05202-6	764,270.84
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-62665-4	70,935,530.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-40903-7	23,089,182.34
รวม	94,788,983.55

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,927.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	23,820.00
รวม	32,747.00

หมายเหตุ 4.2

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	1,020.00
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00
รวม	23,820.00

หมายเหตุ 4

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	907,270.84
รวม	907,270.84