



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ชาญจระเข้)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

งบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	53,588,480.04	56,551,164.23	2,962,684.19
ลูกหนี้เงินยืม	(208,982.00)	19,500.00	228,482.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	542,900.00	-	(542,900.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	590,000.00	590,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>53,922,398.04</b>	<b>57,160,664.23</b>	<b>3,238,266.19</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	(1,882,300.00)	1,035,043.00	2,917,343.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	4,096,028.00	-	(4,096,028.00)
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	(208,982.00)	-	208,982.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	776,850.86	1,237,985.79	461,134.93
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,781,596.86</b>	<b>2,273,028.79</b>	<b>(508,568.07)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	36,946,540.05	37,066,540.05	120,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,194,261.13	14,194,261.13	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,626,834.26	3,626,834.26
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>53,922,398.04</b>	<b>57,160,664.23</b>	<b>3,238,266.19</b>

(นายอาจณรงค์ แสนใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปาริมา ดอกแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

(นายสมใจ ชาญจรูญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองเรือ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 428-6-00629-8	1,483,930.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 428-0-01983-5	1,755,683.31
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเวียง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-706-2-70088-4	401,358.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-706-2-74145-0	39,903,372.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-706-2-94838-3	1,802,108.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000002616	11,204,709.86
รวม	56,551,164.23

รายงานเงินรับฝาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,137.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	339.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	158,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	11,206.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	991,358.83
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	75,444.00
รวม	1,237,985.79



งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	36,946,540.05
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	36,946,540.05
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,626,834.26
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	120,000.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	40,693,374.31
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
<b>รวม</b>	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	40,693,374.31

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1