



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสำเนารายงานให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,437,008.19	25,236,685.68	1,799,677.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	296,533.63	223,180.00	(73,353.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	847,125.91	847,125.91	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	83,053.00	31,500.00	(51,553.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,860.34	-	(26,860.34)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	368,334.00	468,334.00	100,000.00
อาคาร	3,264,107.03	3,564,107.03	300,000.00
ครุภัณฑ์	2,002,424.42	2,125,424.42	123,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,136,977.18	17,772,577.18	1,635,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,803,362.00	2,803,362.00
รวมสินทรัพย์	46,462,423.70	53,072,296.22	6,609,872.52
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	261,181.00	261,181.00
เจ้าหนี้อื่น	-	86,219.29	86,219.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,994.12	19,636.15	9,642.03
รายได้รับล่วงหน้า	248,200.00	51,080.00	(197,120.00)
เงินประกัน	48,025.00	19,805.00	(28,220.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,629,419.91	2,684,922.91	55,503.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,278,975.68	1,287,409.13	8,433.45
เงินประกัน - ระยะยาว	70,125.00	120,330.00	50,205.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	71,500.00	-	(71,500.00)
รวมหนี้สิน	4,356,239.71	4,530,583.48	174,343.77
เงินสะสม	31,020,745.98	31,642,429.56	621,683.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,085,438.01	10,535,438.01	(550,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,363,845.17	6,363,845.17
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,462,423.70	53,072,296.22	6,609,872.52

(นางสาวมนพร บริบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธวัชิต เจริญเกียรติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06197-6	5,970,617.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-3-11280-4	53,637.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-1-15168-4	1,694,956.83
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-71667-8	16,890,628.82
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-87762-4	626,845.36
รวม	25,236,685.68

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,903.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,295.79
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	2,507,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	168,853.12
รวม	2,684,922.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-งบอุดหนุน	286,000.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-งบอุดหนุน	2,174,500.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,485.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-วางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,486.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนทั่วไป-งบอุดหนุน	900.00
งานโรงพยาบาล-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ	32,500.00
รวม	2,507,871.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	38,984.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 10(4)	53,600.00
เงินโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม	21,469.12
ประกันสัญญา	4,800.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	50,000.00
รวม	168,853.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,287,409.13
รวม	1,287,409.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250
รายจ่าย										
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,107,039.00	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	1,577,520.00	1,053,813.00	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,426,480.00	3,737,350.00	-	2,569,260.00	671,630.00	759,730.00	135,430.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	989,200.00	518,606.00	-	40,000.00	79,000.00	32,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน	5,001,560.00	741,077.09	314,550.00	720,585.00	316,758.00	82,412.00	248,000.00	12,748.00
		ระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-
		ค่าวัสดุ	2,758,000.00	487,039.00	-	386,777.44	104,178.00	48,071.00	19,964.00	38,760.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	395,701.00	127,923.60	-	38,701.38	-	-	3,500.00	334.16
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,101,900.00	134,700.00	-	5,000.00	-	-	32,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,394,600.00	-	-	-	-	-	44,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,348,000.00	28,000.00	-	931,450.00	85,000.00	-	-	-
รวม			53,100,000.00	6,828,508.69	314,550.00	4,691,773.82	1,256,566.00	962,213.00	483,394.00	51,842.16

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,107,039.00	-	-	-	13,314,323.00	13,314,323.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	1,577,520.00	-	-	-	-	1,053,813.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,426,480.00	-	866,295.00	427,180.00	-	9,166,875.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	989,200.00	-	-	-	-	669,606.00
		เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน	5,001,560.00	80,000.00	30,510.00	-	-	2,546,640.09
	ค่าใช้สอย	ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	40,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,758,000.00	-	192,725.00	91,351.00	-	1,368,865.44
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	395,701.00	-	-	-	-	170,459.14
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,101,900.00	-	19,500.00	-	-	191,700.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,394,600.00	-	2,861,531.00	-	-	2,905,531.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,348,000.00	-	-	-	-	1,044,450.00
รวม			53,100,000.00	80,000.00	3,970,561.00	518,531.00	13,314,323.00	32,472,262.67