



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 ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสำเนารายงานให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,437,008.19	23,436,678.54	(329.65)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	296,533.63	296,334.00	(199.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	847,125.91	850,302.63	3,176.72
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	83,053.00	31,500.00	(51,553.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,860.34	-	(26,860.34)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	368,334.00	300,000.00	(68,334.00)
อาคาร	3,264,107.03	3,358,950.36	94,843.33
ครุภัณฑ์	2,002,424.42	2,415,841.94	413,417.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,136,977.18	16,682,423.10	545,445.92
รวมสินทรัพย์	46,462,423.70	47,372,030.57	909,606.87
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,994.12	19,660.10	9,665.98
รายได้รับล่วงหน้า	248,200.00	-	(248,200.00)
เงินประกัน	48,025.00	71,495.00	23,470.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,629,419.91	131,056.91	(2,498,363.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,278,975.68	1,292,023.70	13,048.02
เงินประกัน - ระยะยาว	70,125.00	67,255.00	(2,870.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	71,500.00	-	(71,500.00)
รวมหนี้สิน	4,356,239.71	1,581,490.71	(2,774,749.00)
เงินสะสม	31,020,745.98	35,883,201.01	4,862,455.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,085,438.01	9,907,338.85	(1,178,099.16)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,462,423.70	47,372,030.57	909,606.87

(นางสาวมนพร บริบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธวัชิต เจริญเกียรติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-3-11280-4	77,177.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-1-15168-4	1,161,613.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-71667-8	21,500,653.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-87762-4	697,233.47
รวม	23,436,678.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	9,508.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,295.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	115,253.12
รวม	131,056.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงงอย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	38,984.00
เงินโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม	21,469.12
ประกันสัญญา	4,800.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	50,000.00
รวม	115,253.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,292,023.70
รวม	1,292,023.70

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240
รายจ่าย									
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,107,039.00	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	1,577,520.00	1,523,793.00	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,268,480.00	5,007,460.00	-	3,437,040.00	892,340.00	1,012,900.00	178,240.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,082,200.00	669,056.00	-	40,000.00	119,000.00	48,000.00	-
		เงินงบประมาณ	5,006,560.00	1,013,186.32	403,934.00	1,013,261.00	456,398.00	135,827.00	372,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	-	-	-	-	-	40,000.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,752,270.00	812,740.00	-	744,967.60	203,565.00	79,719.00	38,223.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	395,701.00	224,629.41	-	77,427.45	-	-	4,815.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,101,900.00	143,600.00	-	5,000.00	-	-	32,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,590,330.00	-	-	-	-	-	46,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,218,000.00	28,000.00	-	1,343,000.00	305,000.00	-	-
รวม			53,100,000.00	9,422,464.73	403,934.00	6,660,696.05	1,976,303.00	1,316,446.00	671,778.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย									
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,107,039.00	-	-	-	-	17,577,137.00	17,577,137.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	1,577,520.00	-	-	-	-	-	1,523,793.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,268,480.00	-	-	1,157,835.00	568,360.00	-	12,254,175.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,082,200.00	-	-	-	-	-	876,056.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,006,560.00	82,717.00	111,500.00	39,520.53	97,986.00	-	3,726,329.85
		เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะ กิจ	-	-	-	-	-	-	40,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,752,270.00	58,200.00	-	240,245.00	106,141.00	-	2,283,800.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	395,701.00	415.96	-	-	-	-	307,287.82
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,101,900.00	-	-	69,500.00	-	-	250,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,590,330.00	-	-	3,055,162.00	-	-	3,101,162.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,218,000.00	-	-	84,734.00	-	-	1,760,734.00
รวม			53,100,000.00	141,332.96	111,500.00	4,646,996.53	772,487.00	17,577,137.00	43,701,075.27