



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 ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสำเนารายงานให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,436,678.54	25,164,314.89	1,727,636.35
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	301,019.94	337,984.00	36,964.06
เงินลงทุนระยะสั้น	850,302.63	850,302.63	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	66,332.50	-	(66,332.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,137.60	-	(6,137.60)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	300,000.00	300,000.00	-
อาคาร	3,358,950.36	3,358,950.36	-
ครุภัณฑ์	2,415,841.94	2,505,441.94	89,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,682,423.10	16,682,423.10	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	406,200.00	406,200.00
รวมสินทรัพย์	47,417,686.61	49,605,616.92	2,187,930.31
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	130,000.00	130,000.00
เจ้าหนี้อื่น	-	26,720.00	26,720.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,264.31	11,471.50	(12,792.81)
รายได้รับล่วงหน้า	-	117,460.00	117,460.00
เงินประกัน	71,495.00	61,492.00	(10,003.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	124,761.12	120,619.12	(4,142.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,292,023.70	1,292,658.02	634.32
เงินประกัน - ระยะยาว	67,255.00	67,255.00	-
รวมหนี้สิน	1,579,799.13	1,827,675.64	247,876.51
เงินสะสม	35,923,446.48	35,924,840.75	1,394.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,914,441.00	9,914,441.00	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,938,659.53	1,938,659.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,417,686.61	49,605,616.92	2,187,930.31

(นางสาวมนพร บริบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธวัชิต เจริญเกียรติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

(นางวรรณภา โคตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06197-6	4,882,627.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-3-11280-4	47,429.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-1-15168-4	1,647,837.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-71667-8	17,863,552.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-87762-4	722,867.79
รวม	25,164,314.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	5,366.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	115,253.12
รวม	120,619.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,292,658.02
รวม	1,292,658.02