



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสำเนารายงานให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ หิรัญคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งมัย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,465,873.98	22,568,515.60	1,102,641.62
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	371,313.00	371,313.00
เงินลงทุนระยะสั้น	842,707.52	-	(842,707.52)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	619,000.00	344,667.00	(274,333.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	842,707.52	842,707.52
อาคาร	-	8,320,293.39	8,320,293.39
ครุภัณฑ์	-	3,209,849.90	3,209,849.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,931,100.00	5,931,100.00
รวมสินทรัพย์	22,308,581.50	22,939,828.60	631,247.10
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	15,900.00	15,900.00
เจ้าหนี้อื่น	-	17,613.18	17,613.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,331.85	9,761.38	1,429.53
รายได้รับล่วงหน้า	-	4,580.00	4,580.00
เงินประกัน	-	86,187.00	86,187.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,656,899.91	2,638,963.91	(17,936.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,272,858.54	1,272,858.54	-
เงินประกัน - ระยะยาว	116,787.00	31,175.00	(85,612.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	71,500.00	71,500.00
รวมหนี้สิน	4,054,877.30	4,062,352.01	7,474.71
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,872,704.20	35,678,567.49	16,805,863.29
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,761,339.91	1,761,339.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,927,581.50	41,502,259.41	18,574,677.91

(นางสาววาสนา ทับทิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธวัชิต เจริญเกียรติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

(นายสามารถ หิรัญคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-3-11280-4	26,531.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 679-1-15168-4	1,073,780.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-71667-8	20,854,344.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-87762-4	613,858.54
ธนาคารออมสิน สาขาย่อยคอนสวรรค์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300008103743	842,707.52
รวม	23,411,223.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	9,544.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,295.79
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	2,507,871.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	115,253.12
รวม	2,638,963.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์	286,000.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์	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-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์	900.00
งานโรงพยาบาล-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ	32,500.00
รวม	2,507,871.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,272,858.54
รวม	1,272,858.54

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงงอย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	20,276,436.00	-	-	-
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,873,662.00	664,380.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,198,900.00	1,219,095.00	-	792,105.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	559,000.00	52,550.00	-	18,850.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,120,660.00	321,990.25	71,990.00	175,022.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,332,500.00	74,470.00	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	392,502.00	30,179.61	-	21,172.52
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	407,500.00	75,000.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,490,840.00	-	-	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	198,270.00	234,000.00	248,290.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	122,656.00	13,632.00	10,748.00	39,190.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	10,255.00	9,720.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	40.90
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	22,000.00	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,523,964.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	175,170.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	100,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	79,000.00	-	-
ค่าเบี่ยงลิ้ง - ในประเทศ	ค่าเบี่ยงลิ้ง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเบี่ยงลิ้ง - ต่างประเทศ	ค่าเบี่ยงลิ้ง - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,523,964.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	664,380.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,866,930.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	71,400.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	855,228.25
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	94,445.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	51,393.03
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	97,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	79,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สภภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,995,000.00	-	-	290,000.00
	รวม		51,647,000.00	2,437,664.86	71,990.00	1,297,149.52

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			320,926.00	247,632.00	291,293.00	48,950.90

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			100,000.00	79,000.00	175,170.00	4,523,964.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	290,000.00
รวม			9,593,740.28