



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวของคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

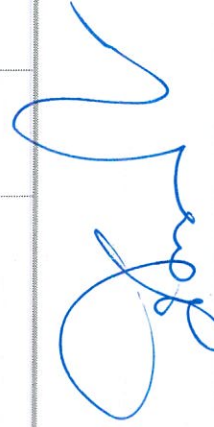
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| หมวด | ประเภทการ | รวมจากเงินประเภท | รวม | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการศึกษา 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานศิลปะและชุมชน 00240 | แผนงานส่งเสริมอาชีพ 00250 | แผนงานการพาณิชย์ 00260 | แผนงานสุขภาพอนามัย 00270 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานการพาณิชย์ 00330 | แผนงานกลาง 00410 | |
|------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------|
| | 6,932,451.00 | 6,683,777.00 | 6,683,777.00 | | | | | | | | | | | | | 6,683,777.00 |
| งบอุดหนุน | 1,534,320.00 | 1,534,320.00 | 1,534,320.00 | 1,534,320.00 | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | 7,314,134.00 | 6,923,965.00 | 6,923,965.00 | 3,075,461.00 | 222,414.00 | 1,979,849.00 | | 435,948.00 | 357,331.00 | | | 852,962.00 | | | | |
| | 362,716.00 | 221,500.00 | 221,500.00 | 135,650.00 | 12,220.00 | 13,630.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | |
| | 5,642,816.00 | 4,882,444.23 | 4,882,444.23 | 1,689,616.67 | 94,180.20 | 1,030,158.00 | 85,167.00 | 34,161.00 | 459,828.23 | 249,781.00 | 542,859.00 | 314,801.23 | 9,991.90 | 371,900.00 | | |
| | 1,864,517.00 | 1,467,076.54 | 1,467,076.54 | 397,688.40 | 150,725.10 | 547,717.54 | 9,795.00 | | 114,741.00 | | 5,440.00 | 97,829.50 | | 143,140.00 | | |
| | 1,005,520.00 | 909,824.20 | 909,824.20 | 191,737.30 | | 81,501.05 | | 4,500.00 | | | 263.11 | 940,400.00 | | 636,322.74 | | |
| | 1,286,996.00 | 1,148,435.00 | 1,148,435.00 | 32,535.00 | | 171,000.00 | | | | | | 1,938,900.00 | | | | |
| | 1,982,300.00 | 1,938,900.00 | 1,938,900.00 | | | | 160,000.00 | | | | 81,900.00 | | | | | |
| | 1,329,150.00 | 1,313,636.78 | 1,313,636.78 | 70,000.00 | 22,000.00 | 697,974.00 | | | 281,762.78 | | | | | | | |
| รวมรายรับ | 29,254,920.00 | 27,023,878.75 | 27,023,878.75 | 7,127,008.37 | 501,539.30 | 4,521,829.59 | 314,962.00 | 474,609.00 | 1,213,663.01 | 249,781.00 | 630,462.11 | 4,144,892.73 | 9,991.90 | 1,151,362.74 | | 6,683,777.00 |
| งบอุดหนุน | 557,000.00 | 123,800.86 | 123,800.86 | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | 211,420.00 | 213,246.31 | 213,246.31 | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | 100,000.00 | 91,358.05 | 91,358.05 | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | 600,000.00 | 770,288.50 | 770,288.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 35,000.00 | 20,740.05 | 20,740.05 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,000.00 | 40,270.00 | 40,270.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14,941,500.00 | 15,709,100.42 | 15,709,100.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12,800,000.00 | 13,025,102.00 | 13,025,102.00 | | | | | | | | | | | | | |
| รวมรายจ่าย | 29,254,920.00 | 29,993,906.19 | 41,631,376.19 | | | | | | | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | 14,607,497.44 | | | | | | | | | | | | | |



(นางสาวสุพัตรา เกื้อทองกลิ่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิตยา ลุตซ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ



(นายไพโรจน์ ชัยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2565 | ณ 30 กันยายน 2566 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 14,369,876.29 | 17,265,749.68 | 2,895,873.39 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 167,994.91 | 111,396.65 | (56,598.26) |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 49,601.08 | - | (49,601.08) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 28,029.61 | - | (28,029.61) |
| ลูกหนี้ - ระยะเวลา | 160,000.00 | 80,000.00 | (80,000.00) |
| เงินลงทุนระยะยาว | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - |
| อาคาร | 2,385,547.69 | 2,522,332.90 | 136,785.21 |
| ครุภัณฑ์ | 11,378,188.01 | 3,437,261.54 | (7,940,926.47) |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 28,557,322.85 | 41,143,251.63 | 12,585,928.78 |
| รวมสินทรัพย์ | 61,096,560.44 | 68,559,992.40 | 7,463,431.96 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 157,733.57 | 58,858.46 | (98,875.11) |
| รายได้รับล่วงหน้า | 60,000.00 | - | (60,000.00) |
| เงินประกัน | 235,145.00 | 340,735.00 | 105,590.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 59,895.48 | 30,793.00 | (29,102.48) |
| เงินรับฝาก - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4) | 878,657.49 | 881,907.79 | 3,250.30 |
| เงินประกัน - ระยะเวลา | 295,000.00 | 109,750.00 | (185,250.00) |
| รวมหนี้สิน | 1,686,431.54 | 1,422,044.25 | (264,387.29) |
| เงินสะสม | 48,575,583.65 | 55,145,186.33 | 6,569,602.68 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 10,834,545.25 | 11,992,761.82 | 1,158,216.57 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | - | - |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 61,096,560.44 | 68,559,992.40 | 7,463,431.96 |

(นางสาวสุพัตฌาย์ เกื้อทองสัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|----------------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระแสรวมการคลัง | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091457928 | 9,600,275.53 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับปุด | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952000054 | 3,915,001.06 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952218459 | 721,907.79 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8954020525 | 2,261,196.20 |
| ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022337057 | 767,369.10 |
| รวม | 17,265,749.68 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|------------------------------------|------------------|
| ค่าน้ำประปา | 4,193.00 |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย | 7,000.00 |
| เงิน รอคินจังหวัด | 19,600.00 |
| รวม | 30,793.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|-------------------|
| เงินรับฝาก - ระยะเวลา | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 881,907.79 |
| รวม | 881,907.79 |