



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 จึงขอประชาสัมพันธ์งบประมาณและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ชวชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,219,128.99	5,830,373.41	(1,388,755.58)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	223,047.50	119,419.50	(103,628.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,237,061.38	6,239,297.77	2,236.39
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	1,965.00	1,965.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	201,287.12	161,087.12	(40,200.00)
อาคาร	-	5,905,531.00	5,905,531.00
ครุภัณฑ์	-	662,828.45	662,828.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,026,494.41	3,026,494.41
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,224,700.00	1,224,700.00
รวมสินทรัพย์	13,679,237.87	12,191,055.68	(1,488,182.19)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	93,885.24	11,281.71	(82,603.53)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,350.00	1,350.00
เงินประกัน	-	79,010.00	79,010.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	48,019.00	57,284.00	9,265.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	872,996.08	873,751.56	755.48
เงินประกัน - ระยะยาว	417,480.00	295,525.00	(121,955.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	10,198.87	10,198.87
รวมหนี้สิน	1,432,380.32	1,249,391.14	(182,989.18)
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,448,144.67	20,827,559.66	8,379,414.99
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,015,735.86	1,015,735.86
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,880,524.99	23,092,686.66	9,212,161.67

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091457928	3,556,509.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 809-2-11089-1	4,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหับปด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952000054	810,168.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952218459	712,664.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8954020525	2,239,297.77
ธนาคารออมสิน สาขาหับปด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022337057	751,030.81
รวม	12,069,671.18

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,245.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	47,039.00
รวม	57,284.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	873,751.56
รวม	873,751.56

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าน้ำประปา	3,239.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	7,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	36,800.00
รวม	47,039.00

๘. หน้า
๙. หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้า: 1/1

รายการหมวด	ประเภทการ	รับจาก เงินประเภท	รวม	แผนงานบริหาร ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา รวมลงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและ วัฒนธรรม 00240	แผนงานบริหาร วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00250	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานท่องเที่ยว 00410
รวมรับ			1,843,137.00									1,843,137.00
งบลงทุน	6,872,058.00	1,843,137.00	1,843,137.00									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,058,384.00	518,290.00	518,290.00	518,290.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,055,886.00	1,984,035.00	1,984,035.00	1,265,295.00		489,675.00	30,000.00	199,065.00				
ค่าตอบแทน	267,400.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		3,300.00						
ค่าจ้าง	4,378,510.00	548,555.95	548,555.95	149,420.95	5,600.00	123,620.00		69,864.00	9,360.00	127,691.00		63,000.00
ค่าวัสดุ	1,688,348.00	264,918.35	264,918.35	180,762.65	805.00		7,203.00	25,009.70				
ค่าเช่ารถบรรทุก	645,000.00	129,015.81	129,015.81	33,362.96		15,224.33						80,428.52
ค่าวัสดุ	652,014.00											
ค่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์	1,824,000.00	73,100.00	73,100.00					73,100.00				
รายจ่ายอื่น	20,000.00											
เบ็ดเตล็ด	1,652,000.00	247,000.00	247,000.00	62,000.00		185,000.00						
รวมจ่าย	28,513,600.00	5,641,352.11	5,641,352.11									
รวมรับ	502,000.00											
ค่าจ้าง	174,600.00	48,007.40	48,007.40									
ค่าจ้าง	100,000.00	13,296.50	13,296.50									
ค่าจ้าง	450,000.00	90,462.00	90,462.00									
ค่าจ้าง	2,000.00	105,050.00	105,050.00									
ค่าจ้าง	15,485,000.00	2,722,742.33	2,722,742.33									
เบ็ดเตล็ด	11,800,000.00	3,756,538.50	3,756,538.50									
รวมรับ	28,513,600.00	6,736,096.73	6,736,096.73									
รายรับสุทธิ			1,094,744.62									

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุตง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ชัยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ