



อบต. โครกเจริญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโครกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวของคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโครกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์รับแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา สุตชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโครกเจริญ

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,781,364.75	9,106,510.07	325,145.32
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	55,116.90	120,462.25	65,345.35
เงินลงทุนระยะสั้น	6,245,169.06	6,245,837.63	668.57
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	41,162.00	46,890.00	5,728.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,037.06	-	(48,037.06)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	320,000.00	240,000.00	(80,000.00)
อาคาร	2,697,612.26	2,697,612.26	-
ครุภัณฑ์	696,433.60	696,433.60	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,857,925.02	24,857,925.02	-
ภาระระหว่างก่อสร้าง	-	11,558,528.48	11,558,528.48
รวมสินทรัพย์	43,742,820.65	55,570,199.31	11,827,378.66
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	4,900.00	4,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,550.92	108,144.27	21,593.35
เงินประกัน	263,310.00	259,830.00	(3,480.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	600.00	600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	62,337.00	70,176.00	7,839.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	876,389.77	876,459.47	69.70
เงินประกัน - ระยะยาว	99,180.00	270,680.00	171,500.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10,198.87	10,198.87	-
รวมหนี้สิน	1,397,966.56	1,600,988.61	203,022.05
เงินสะสม	34,079,350.43	34,096,341.02	16,990.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,265,503.66	8,262,243.41	(3,260.25)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	11,610,626.27	11,610,626.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	43,742,820.65	55,570,199.31	11,827,378.66

(นางสุกฤดา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุตชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นางสาวนิตยา สุตชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091457928	6,044,080.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับปุด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952000054	1,733,063.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952218459	576,459.47
ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022337057	752,906.97
รวม	9,106,510.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	11,015.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	59,161.00
รวม	70,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	876,459.47
รวม	876,459.47

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 รายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2565

รายการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รายจ่ายค้างจ่าย กรณีกรณียุติงาน	รวม
งบกลาง	553,367.00	708,637.80	904,108.22											2,166,113.02
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)														-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	710,930.00	715,810.00	713,370.00											2,140,110.00
ค่าตอบแทน	62,500.00	15,000.00	213,846.50											291,346.50
ค่าใช้จ่าย	147,933.00	142,756.00	408,041.95											698,730.95
ค่าวัสดุ		35,353.20	201,616.12											236,969.32
ค่าสาธารณูปโภค		97,174.20	49,139.75											146,313.95
ค่าครุภัณฑ์														-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														-
รายจ่ายอื่น														-
เงินอุดหนุน	217,568.00	50,000.00	12,000.00											279,568.00
														-
รวม	1,692,298.00	1,764,731.20	2,502,122.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,959,151.74

