



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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 ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ช้วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	14,295,393.96	14,696,487.60	401,093.64
ลูกหนี้เงินยืม	-	10,530.00	10,530.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,764,597.00	-	(2,764,597.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	248,412.00	110,623.50	(137,788.50)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	302,383.01	234,783.01	(67,600.00)
เงินขาดบัญชี	14,403.07	2,403.07	(12,000.00)
รวมสินทรัพย์	17,625,189.04	15,054,827.18	(2,570,361.86)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,735,457.00	35,016.00	(5,700,441.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,413,285.36	1,465,871.54	52,586.18
รวมหนี้สิน	7,148,742.36	1,500,887.54	(5,647,854.82)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	4,625,548.24	3,214,116.71	(1,411,431.53)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,850,898.44	5,850,898.44	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,488,924.49	4,488,924.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	17,625,189.04	15,054,827.18	(2,570,361.86)

นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุกฤตา นวลแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สูดชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เพียง วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทประจำ เลขที่ 895-4-02052-5	2,195,981.52	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 895-2-00005-4	1,524,162.41	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 895-2-21845-9	620,673.99	บาท
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020022337057	2,739,236.66	บาท
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 809-1-45792-8	7,616,433.02	บาท
รวม	14,696,487.60	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เพียง วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา	532,617.00	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,196.21	บาท
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	855,457.00	บาท
เงินประกันสังคม	9,473.00	บาท
เงินส่งคืนจังหวัด	66,128.33	บาท
รวม	<u>1,465,871.54</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		4,625,548.24
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,488,924.49
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	4,488,924.49
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	1,411,431.53
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2561		<u>7,703,041.20</u>

เงินสะสม 30 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	110,623.50
2. เงินสะสมอนุมัติจ่ายขาดที่ยังไม่ได้จ่าย	-
3. เงินขาดบัญชี	2,403.07
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>7,590,014.63</u>
รวม	<u>7,703,041.20</u>

