



อ.ต. โศกเจริญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๒ 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 สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวของคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ ช้วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,369,876.29	14,691,431.83	321,555.54
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	167,994.91	113,238.15	(54,756.76)
เงินลงทุนระยะสั้น	-	5,041.10	5,041.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	49,601.08	-	(49,601.08)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,029.61	-	(28,029.61)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	160,000.00	160,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	4,000,000.00	3,994,958.90	(5,041.10)
อาคาร	2,385,547.69	2,756,879.64	371,331.95
ครุภัณฑ์	11,378,188.01	3,821,997.84	(7,556,190.17)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,557,322.85	35,552,439.28	6,995,116.43
งานระหว่างก่อสร้าง	-	396,000.00	396,000.00
รวมสินทรัพย์	61,096,560.44	61,491,986.74	395,426.30
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	157,733.57	17,963.54	(139,770.03)
รายได้รับล่วงหน้า	60,000.00	62,040.00	2,040.00
เงินประกัน	235,145.00	64,965.00	(170,180.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	59,895.48	40,430.48	(19,465.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	878,657.49	880,116.60	1,459.11
เงินประกัน - ระยะยาว	295,000.00	336,750.00	41,750.00
รวมหนี้สิน	1,686,431.54	1,402,265.62	(284,165.92)
เงินสะสม	48,575,583.65	46,827,548.55	(1,748,035.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,834,545.25	10,524,943.39	(309,601.86)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,737,229.18	2,737,229.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,096,560.44	61,491,986.74	395,426.30

(นางสาวสุพัตรา เกื้อทองสัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดขุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสด	รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8091457928		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับปุด		9,179,152.36
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952000054		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8952218459		1,800,409.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8954020525		692,116.60
ธนาคารออมสิน สาขาทับปุด		2,253,600.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022337057		
	รวม	766,152.70
		14,691,431.83

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	6,924.00
	รวม รายได้ภาษี		6,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	90,648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	(5,700.00)
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	920.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		86,087.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	2,871.80
	รวม รายได้ค่าปรับ		2,871.80
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	911.66
	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,711.66
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	31,610.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	10,082.20
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,692.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	302,319.50
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		302,319.50
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	40,270.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,010.00
	รวม รายได้อื่น		43,280.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	150,580.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,212,004.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	995,213.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	98,646.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,252,726.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	22,155.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	18,022.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	210,559.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,959,909.04

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,207,684.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	558,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	129,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,895,564.00
รวมทั้งสิ้น		15,342,359.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง		5101010101.001	1,385,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	767,160.00
เงินค่าครองชีพ		5101010199.002	1,004,080.00
		5104040108.001	70,110.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,289,720.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
ค่าเช่าบ้าน		5101020106.001	32,631.00
เงินเพิ่ม		5101020108.001	47,020.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	60,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.001	329,098.00
		5101020199.002	2,315.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		471,064.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ		5101030205.001	200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,760,984.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	185,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		185,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	97,384.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		97,384.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		282,384.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	22,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	76,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	74,603.43
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		174,203.43
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		174,203.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	184,823.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	782,585.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	100,296.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010112.001	556,242.00
	5104010113.001	82,869.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,706,815.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,660.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	817.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,471.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,529.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,478.32
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	42,991.53
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	512,194.89
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,942.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,210.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	468,450.71
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,597.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	40,665.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,322,821.13
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		1,322,821.13
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,100.00
รวม ค่าตอบแทน		36,100.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,155,214.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	598,891.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	82,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,000,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,781,391.57
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,781,391.57
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,443,432.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,443,432.65
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,697,610.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ