



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าว และขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมาน แพนแก้ว)

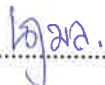
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

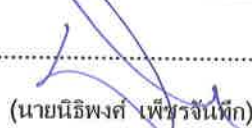
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,097,080.66	7,000,571.02	2,903,490.36
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	21,175.00	65,150.00	43,975.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	166,283.00	166,283.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	4,495,744.29	4,545,215.30	49,471.01
ลูกหนี้ - ระยะยาว	163,300.00	115,500.00	(47,800.00)
อาคาร	-	5,349,960.34	5,349,960.34
ครุภัณฑ์	-	3,982,966.22	3,982,966.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	32,030,204.29	32,030,204.29
รวมสินทรัพย์	8,943,582.95	53,255,850.17	44,312,267.22
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	110,078.00	110,078.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,729.36	2,211.77	(30,517.59)
เงินประกัน	-	11,200.00	11,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,148,928.98	992,810.98	(156,118.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	930,336.80	931,272.32	935.52
เงินประกัน - ระยะยาว	212,125.00	292,250.00	80,125.00
รวมหนี้สิน	2,324,120.14	2,339,823.07	15,702.93
เงินสะสม	3,438,211.89	44,869,987.74	41,431,775.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,181,250.92	3,181,250.92	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,864,788.44	2,864,788.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	8,943,582.95	53,255,850.17	44,312,267.22



(นางสาวนฤมล แสงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนิธพงศ์ เพ็ชรचितต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง



(นายสมาน แพนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. หนองกี่

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 14/7/2564 10:22

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานางรอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3730559966	5,311,080.21
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกี่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015932680650	923,210.69
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5932679740	766,280.12
รวม	7,000,571.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสว่าง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	533.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	53,192.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	939,085.00
รวม	992,810.98

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินค้ำประกันสัญญา	76,485.00
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	217,100.00
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	645,500.00
รวม	939,085.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	931,272.32
รวม	931,272.32

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเด็อกทำ	20,599,400.00	3,686,009.00	-16,913,391.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		20,599,400.00	3,686,009.00	-16,913,391.00
รวมทั้งหมด		39,700,000.00	9,112,465.05	-30,587,534.95

