



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จึงขอประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพล แปนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

แบบรายงานที่อยู่นอกเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		17,004,800.07	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	7,265,322.21		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	5,408,435.84	12,673,758.05	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		4,331,042.02	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ผูกพันและที่ก่อนหักหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	1,297,093.39		
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักหนี้ผูกพัน และที่ก่อนหักหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	1,297,039.39	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,034,002.63	1

แบบรายงานที่อยู่นอกเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,034,002.63	1
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***		4,050,000.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ	-	1,015,997.37	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักหนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	1,015,997.37	

หมายเหตุ \*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 2.รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- 3.รานาได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- 4.เงินกู้ - ระยะสั้น
- 5.เงินกู้ - ระยะยาว
- 6.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน สค. - กย. เป็นต้น

\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\*สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2565

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ..... กัญญา ธีภักดิ์.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวกัญญาธิภักดิ์ ฤกษ์เกษม)  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเสาวภา ทองชัยภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	5,408,435.84
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	5,408,435.84

1

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำมาไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	5,408,435.85
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	5,408,435.85

หมายเหตุ ( 1 ) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ..... กัญญาภรณ์.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวกัญญาภรณ์ ฤกษ์เกษม)  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางเสาวภา พงษ์ชัยภูมิ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

# คู่ฉบับ

วันที่พิมพ์ : 18/1/2566 09:41

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	17,004,800.07	15,295,412.63
ลูกหนี้การค้า	5	131,706.00	92,806.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6	313,550.24	198,095.48
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7	121,538.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8	350,950.94	426,950.94
เงินลงทุนระยะสั้น	9	7,746,824.88	7,792,716.19
สินค้าคงเหลือ	10	-	-
วัสดุคงเหลือ	11	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>25,669,370.29</b>	<b>23,805,981.24</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	13	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	14	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	15	12,847,330.49	13,110,378.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	16	22,929,164.58	22,223,732.62
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	13,548.07	9,948.05
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>35,790,043.14</b>	<b>35,344,059.35</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>61,459,413.43</b>	<b>59,150,040.59</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

กัญญา งาม

(นางสาวกัญญาธิษัฏ - ฤกษ์เกษม)  
ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและบัญชี

นางเสาวภา พงษ์ชัยภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

(นายสุพล แปนนำค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

# ฉบับ

วันที่พิมพ์ : 18/1/2566 09:41  
หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ

ปี 2565

ปี 2564

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า	20	-	68,479.74
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21	2,016.00	12,456.00
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	20	12,088.54	1,297,093.39
เงินกู้ยืมระยะสั้น	22	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	27	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี		-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	23	6,259,701.72	6,252,164.72
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	24	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25	54,967.19	54,965.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,328,773.45</u>	<u>7,685,159.63</u>

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	26	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	27	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว		-	-
เงินรับฝากระยะยาว	29	936,548.76	1,231,770.91
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	30	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	32	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>936,548.76</u>	<u>1,231,770.91</u>

รวมหนี้สิน

7,265,322.21      8,916,930.54

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	36	54,194,091.22	50,233,110.05
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	37	-	-

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

54,194,091.22      50,233,110.05

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

61,459,413.43      59,150,040.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

กัญญาภัทร์

(นางสดวกัญญาภัทร์ ฤกษ์เกษม)

นางสาวกรร พงษ์ชัยภูมิ

(นายสุพล เปนนาถ)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน