



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	648,335,249.91	662,353,055.01	14,017,805.10
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,800.00	1,800.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	352,278.00	352,278.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	41,517.61	38,965.98	(2,551.63)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	7,853.00	6,000.00	(1,853.00)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	200,000.00	200,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,900.00	-	(4,900.00)
รวมสินทรัพย์	648,941,798.52	662,952,098.99	14,010,300.47
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	85,223,812.90	81,416,634.93	(3,807,177.97)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,467,126.91	2,815,496.51	348,369.60
รวมหนี้สิน	87,690,939.81	84,232,131.44	(3,458,808.37)
เงินสะสม	378,517,134.63	378,600,174.63	83,040.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	182,733,724.08	182,733,724.08	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,386,068.84	17,386,068.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	648,941,798.52	662,952,098.99	14,010,300.47

(นางวรรณา ช้างพลาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทิพย์มาศ เสมานารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

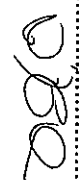
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประจำปี/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	32,492,728.00	7,493,469.50	35,528.70	7,528,998.20	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,817,960.00	609,450.00	-	609,450.00	609,450.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,762,125.00	8,513,690.00	-	8,513,690.00	2,918,545.00	1,208,734.00	1,148,969.00	1,971,605.00
ค่าตอบแทน	4,888,000.00	155,800.00	-	155,800.00	68,000.00	4,000.00	29,700.00	17,200.00
ค่าใช้สอย	40,798,296.00	2,642,482.08	-	2,642,482.08	699,187.11	11,296.60	1,132,103.32	468,934.94
ค่าวัสดุ	13,921,047.00	1,381,367.43	-	1,381,367.43	342,976.90	108,246.66	339,412.99	324,087.38
ค่าสาธารณูปโภค	1,499,000.00	450,907.34	-	450,907.34	349,475.36	-	101,431.98	-
ค่าครุภัณฑ์	8,326,900.00	423,508.00	-	423,508.00	125,000.00	179,008.00	28,500.00	91,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,050,444.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	10,423,500.00	4,066,500.00	-	4,066,500.00	-	-	4,066,500.00	-
รวมจ่าย	202,000,000.00	25,737,174.35	35,528.70	25,772,703.05	5,112,634.37	1,511,285.26	6,846,617.29	2,872,827.32

รายรับ								
ภาษีอากร	37,000,000.00	77,569.63	-	77,569.63	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	6,421,000.00	1,884,026.50	-	1,884,026.50	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	4,000,000.00	345,945.21	-	345,945.21	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	705,000.00	193,600.00	-	193,600.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	108,374,000.00	27,567,135.49	-	27,567,135.49	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000.00	13,054,966.36	-	13,054,966.36	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	35,528.70	35,528.70	-	-	-	-
รวมรับ	202,000,000.00	43,123,243.19	35,528.70	43,158,771.89	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								
รวม	202,000,000.00	43,123,243.19	35,528.70	43,158,771.89	-	-	-	-


(นางวรรณฯ ช่างพลยา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวทิพย์มาต เสงฆานาถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม


(นายอนสุรณ สุขรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

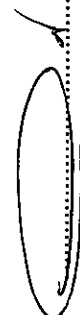
รายการ/หมวด	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00230	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00240	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00250	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00260	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00310	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00320	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	7,528,998.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,685.00	990,152.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	6,600.00	30,300.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	30,300.00	300,660.11	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	52,148.00	171,009.50	-	-	40,456.00	3,030.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	364,733.00	1,492,121.61	-	-	40,456.00	3,030.00	7,528,998.20
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-



(นางวรรณฯ ช่างพญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทิพย์มาศ เสมานารณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



(นายอนุสรณ์ สุพงษ์เรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกยาม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน						
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	4,868,000.00	68,000.00	4,000.00	29,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	40,798,296.00	699,187.11	11,296.60	1,132,103.32
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	13,921,047.00	342,976.90	108,246.66	339,412.99
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,499,000.00	349,475.36	-	101,431.98
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	8,326,900.00	125,000.00	179,008.00	28,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	40,050,444.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	10,423,500.00	-	-	4,066,500.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,817,960.00	609,450.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	46,762,125.00	2,918,545.00	1,208,734.00	1,148,969.00
งบกลาง	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	32,492,728.00	-	-	-
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวม			202,000,000.00	5,112,634.37	1,511,285.26	6,846,617.29

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมการะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างกวมเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	17,200.00	6,600.00	30,300.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	468,934.94	30,300.00	300,660.11	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	324,087.38	52,148.00	171,009.50	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	91,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,971,605.00	275,685.00	990,152.00	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวม			2,872,827.32	364,733.00	1,492,121.61	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
		ค่าใช้สอย	-	-	-	-
		ค่าวัสดุ	-	40,456.00	3,030.00	-
		ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
		รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบกลาง		งบกลาง	-	-	-	7,493,469.50
		เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	35,528.70
รวม			-	40,456.00	3,030.00	7,528,998.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	155,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,642,482.08
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,381,367.43
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	450,907.34
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	423,508.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,066,500.00
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	609,450.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	8,513,690.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,493,469.50
	เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ	เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ	35,528.70
	รวม	รวม	25,772,703.05