



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

จึงได้สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา**  
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ทรัพย์สิน  | ณ 30 กันยายน 2562     | ณ 31 ธันวาคม 2562     | ผลต่าง                 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                                     |                       |                       |                        |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                              | 344,013,800.00        | 344,013,800.00        | -                      |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)                  | 184,681,239.66        | 160,950,721.89        | (23,730,517.77)        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 15,281,400.00         | 286,400.00            | (14,995,000.00)        |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 25,199,672.13         | 25,199,672.13         | -                      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | -                     | 365,068.00            | 365,068.00             |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                               | 35,220.00             | 35,220.00             | -                      |
| เงินขาดบัญชี   | 204,528.00            | 204,528.00            | -                      |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                      | -                     | 361,476.69            | 361,476.69             |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                  | <b>569,415,859.79</b> | <b>531,416,886.71</b> | <b>(37,998,973.08)</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                            |                       |                       |                        |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)                         | 92,951,257.37         | 37,790,490.80         | (55,160,766.57)        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                              | 5,476,955.78          | 5,467,730.36          | (9,225.42)             |
| เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)                         | 166,896,217.40        | 166,896,217.40        | -                      |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                     | -                     | 361,476.69            | 361,476.69             |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                    | <b>265,324,430.55</b> | <b>210,515,915.25</b> | <b>(54,808,515.30)</b> |
| เงินสะสม   | 261,984,222.68        | 247,052,975.68        | (14,931,247.00)        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 42,107,206.56         | 42,107,206.56         | -                      |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                          | -                     | 31,740,789.22         | 31,740,789.22          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                         | <b>569,415,859.79</b> | <b>531,416,886.71</b> | <b>(37,998,973.08)</b> |



(นายกมลชนก เดชะศิริ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกมลชนก เดชะศิริ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ   | จำนวนเงิน             |
|--|-----------------------|
| เงินสด   | 0.00                  |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>                   |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5121035047                         | 41,137,854.69         |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5122068488                             | 119,933.69            |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา</b> |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-26277-1                      | 2,677,967.22          |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0719197                        | 26,009.12             |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 980-2-61733-4                          | 1,407,296.85          |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงสุพรรณ</b>       |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-005-4-33463-6                   | 5,311,146.22          |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอกคำใต้</b>       |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020034717159                       | 2,134,285.10          |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020035565010                       | 5,384,494.91          |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา</b>          |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010722156010                       | 19,450,896.94         |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว</b>       |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099294104                       | 6,716,601.76          |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ต๋ำ</b>         |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020063628885                       | 1,019,862.21          |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาดอกคำใต้</b>                               |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054950445053                       | 12,003,192.11         |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 344950001448                           | 21,181,235.78         |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา</b>                                  |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020033418524                       | 14,059,046.98         |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาม.พะเยา</b>                                |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020220769937                       | 4,404,680.97          |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจ</b>                                  |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020134439817                       | 5,131,451.08          |
| <b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา</b>                          |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 070110016703                       | 6,234,655.87          |
| <b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพะเยา</b>                     |                       |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1331011841                         | 12,550,110.39         |
| <b>รวม</b>   | <b>160,950,721.89</b> |

## งบหนี้สิน

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ 2563

| ชื่อเจ้าหน้าที่                                  | โครงการที่ขอกู้  | จำนวนเงินที่ขอกู้ | สัญญากู้เงิน |                    | เงินต้นค้างชำระ | ปีสิ้นสุดสัญญา |
|--|--|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|
|  |  |                   | เลขที่       | ลงวันที่           |                 |                |
| กองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) | จัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ รวม 5 คัน  | 27,760,000.00     | 309/2549     | 17 ตุลาคม 2549     | -               | พ.ศ. 2560      |
| กองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) | ดำเนินการจัดทำปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 13 โครงการ และโครงการขุดลอก จำนวน 8 โครงการ   | 21,409,800.00     | 363/2555     | 15 กุมภาพันธ์ 2555 | 12,844,800.00   | พ.ศ. 2571      |
| ธนาคารออมสิน                                     | ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด 34 โครงการ และค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   | 149,569,000.00    | -            | 30 กรกฎาคม 2552    | 70,569,428.24   | พ.ศ. 2572      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      | โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา บริเวณภายในสวนสมเด็จพระเจ้าแม่จ๋า อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา | 99,950,000.00     | -            | 4 สิงหาคม 2552     | 47,221,989.16   | พ.ศ. 2571      |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             | ซื้อเครื่องจักรกล  | 45,325,000.00     | 800219060799 | 8 ธันวาคม 2559     | 36,260,000.00   | พ.ศ. 2569      |
| รวม  |  | 344,013,800.00    |              |                    | 166,896,217.40  |                |

ปีงบประมาณ 2562

| ชื่อเจ้าหน้าที่                                  | โครงการที่ขอขอกู้   | จำนวนเงินที่ขอขอกู้   | สัญญากู้เงิน |                    | เงินต้นค้างชำระ       | ปีสิ้นสุดสัญญา |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|  |   |                       | เลขที่       | ลงวันที่           |                       |                |
| กองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) | จัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ รวม 5 คัน   | 27,760,000.00         | 309/2549     | 17 ตุลาคม 2549     | -                     | พ.ศ. 2560      |
| กองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) | ดำเนินการจัดทำปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 13 โครงการ และโครงการขุดลอก จำนวน 8 โครงการ  | 21,409,800.00         | 363/2555     | 15 กุมภาพันธ์ 2555 | 12,844,800.00         | พ.ศ. 2571      |
| ธนาคารออมสิน                                     | ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด 34 โครงการ และค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  | 149,569,000.00        | -            | 30 กรกฎาคม 2552    | 70,569,428.24         | พ.ศ. 2572      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                      | โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา บริเวณภายในสวนสมเด็จพระย่า อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา | 99,950,000.00         | -            | 4 สิงหาคม 2552     | 47,221,989.16         | พ.ศ. 2571      |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             | ซื้อเครื่องจักรกล   | 45,325,000.00         | 800219060799 | 8 ธันวาคม 2559     | 36,260,000.00         | พ.ศ. 2569      |
| <b>รวม</b>                                       |   | <b>344,013,800.00</b> |              |                    | <b>166,896,217.40</b> |                |

**รายงานเงินรับฝาก**  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ                                    | จำนวนเงิน           |
|---|---------------------|
| <b>เงินรับฝาก</b>                         |                     |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย               | 207,107.64          |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                     | 4,656,295.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                     | 111,604.44          |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1) | 415,583.00          |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)           | 77,140.28           |
| <b>รวม</b>                                | <b>5,467,730.36</b> |



**รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา**  
**เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

| รายการ   | จำนวนเงิน         |
|--|-------------------|
| งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 810.00            |
| งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์  | 246,950.60        |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 3,722.40          |
| งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์   | 1,000.00          |
| งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 1,680.00          |
| งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 16,200.00         |
| งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 124,080.00        |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการถอดบทเรียนของภาคีเครือข่ายองค์กรคนพิการในพื้นที่ จ.พะเยา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น  | 5,540.00          |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยน้ำว้า ให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ อ.ภูกามยาว และ อ.ปง จ.พะเยา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น  | 3,120.00          |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรรและผักสวนครัว ให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ภูกามยาว อ.จุน อ.เชียงคำ อ.ปง และ อ.ภูซาง จ.พะเยา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 12,480.00         |
| <b>รวม</b>   | <b>415,583.00</b> |

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| รายการ   | จำนวนเงิน |
|--|-----------|
| เงินประกันสังคม  | 4,223.00  |
| เงินประกันสัญญา  | 6,877.00  |
| เงินรับฝาก อสม   | 783.05    |
| เงินรับฝาก-กองทุนฟื้นฟูคนพิการ                                   | 83.00     |
| เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง | 21,020.00 |
| เงินรับฝาก-สมทบโครงการขุดสระฯ                                    | 2,500.00  |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - อสม.ปี 2559                                | 16,240.23 |
| สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)                           | 25,414.00 |
| รวม  | 77,140.28 |



**รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา**  
**เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

| รายการ  | จำนวนเงิน         |
|---|-------------------|
| งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 810.00            |
| งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์   | 246,950.60        |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 3,722.40          |
| งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์  | 1,000.00          |
| งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 1,680.00          |
| งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 16,200.00         |
| งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 124,080.00        |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการถอดบทเรียนของภาคีเครือข่ายองค์กรคนพิการในพื้นที่ จ.พะเยา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น   | 5,540.00          |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยน้ำว้า ให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ อ.ภูกามยาว และ อ.ปง จ.พะเยา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น   | 3,120.00          |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรและผักสวนครัว ให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ภูกามยาว อ.จุน อ.เชียงคำ อ.ปง และ อ.ภูซาง จ.พะเยา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 12,480.00         |
| <b>รวม</b>  | <b>415,583.00</b> |