



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงได้สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	126,446,706.70	109,891,010.24	(16,555,696.46)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	40,944.00	16,435,970.00	16,395,026.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	7,471,947.90	7,372,143.55	(99,804.35)
เงินลงทุนระยะสั้น	22,949,840.29	22,953,743.34	3,903.05
ลูกหนี้ - ระยะยาว	204,528.00	204,528.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	26,942,178.65	26,942,178.65	-
ที่ดิน	-	2,359,086.00	2,359,086.00
อาคาร	-	148,134,213.52	148,134,213.52
ครุภัณฑ์	-	25,284,725.51	25,284,725.51
งานระหว่างก่อสร้าง	-	15,680,635.81	15,680,635.81
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>156,909,438.89</b>	<b>156,652,867.13</b>	<b>(256,571.76)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	7,342,916.40	7,342,916.40
เจ้าหนี้อื่น	-	720.00	720.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	175,420.11	2,403,148.96	2,227,728.85
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,064,679.50	1,064,679.50
เงินประกัน	-	503,900.00	503,900.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	466,175.79	566,289.79	100,114.00
เงินกู้ระยะยาว	147,781,517.40	143,249,017.40	(4,532,500.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	4,610,847.00	4,466,880.00	(143,967.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	12,812,533.33	12,812,533.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>153,033,960.30</b>	<b>171,906,185.38</b>	<b>18,872,225.08</b>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31,022,185.24	187,776,031.94	156,753,846.70
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	15,072,117.30	15,072,117.30
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>184,056,145.54</b>	<b>374,754,334.62</b>	<b>190,698,189.08</b>



(นางมาลีนิ Wacharakanat)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



(นายอัครา พรหมเผ่า)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5121035047	75,138,080.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5122068488	120,999.37
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-26277-1	5,475,733.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0719197	634.11
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 980-2-61733-4	1,418,230.31
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010722156010	869,056.50
<b>ธนาคารออมสิน สาขาดอกคำใต้</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054950445053	10,573,172.45
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 344950001448	21,414,513.66
<b>ธนาคารออมสิน สาขาที่อปส ผลิตฯ พะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020307349470	12,350,826.82
<b>ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020033418524	5,483,507.06
<b>รวม</b>	<b>132,844,753.58</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	100,114.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	425,632.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	40,543.28
<b>รวม</b>	<b>566,289.79</b>

อน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	964.50
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	246,950.60
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	0.01
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,722.40
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,000.00
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,455.00
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	23,460.00
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	124,080.00
<b>รวม</b>	<b>425,632.51</b>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก อสม	783.05
เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนโครงการชุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง	21,020.00
เงินรับฝาก-สมทบโครงการขุดสระ	2,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - อสม.ปี 2559	16,240.23
<b>รวม</b>	<b>40,543.28</b>

