

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงได้สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัศรา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รองนายก อบจ.	
ปลัด อบจ.	OK
รองปลัด อบจ.	OK
ศอ. กองคลัง	OK
หัวหน้าฝ่าย	OK
ร่าง	
พิมพ์แทน	OK = 5, เม.ย., 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	126,446,706.70	117,291,197.67	(9,155,509.03)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	40,944.00	23,235,200.71	23,194,256.71
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	7,471,947.90	7,285,235.20	(186,712.70)
เงินลงทุนระยะสั้น	22,949,840.29	22,957,429.65	7,589.36
ลูกหนี้ - ระยะยาว	204,528.00	-	(204,528.00)
เงินลงทุนระยะยาว	26,942,178.65	27,527,959.89	585,781.24
ที่ดิน	-	2,359,086.00	2,359,086.00
อาคาร	-	148,134,213.52	148,134,213.52
ครุภัณฑ์	-	27,345,785.51	27,345,785.51
งานระหว่างก่อสร้าง	-	598,935.00	598,935.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>184,056,145.54</b>	<b>376,735,043.15</b>	<b>192,678,897.61</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	8,838,354.18	8,838,354.18
เจ้าหนี้อื่น	-	7,232.30	7,232.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	175,420.11	1,088,433.36	913,013.25
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,195,700.10	1,195,700.10
เงินประกัน	-	388,020.00	388,020.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	466,175.79	591,760.04	125,584.25
เงินกู้ระยะยาว	147,781,517.40	143,249,017.40	(4,532,500.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	4,610,847.00	3,779,938.00	(830,909.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	12,812,533.33	12,812,533.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>153,033,960.30</b>	<b>171,950,988.71</b>	<b>18,917,028.41</b>
เงินสะสม	(24,531,030.05)	133,722,410.34	158,253,440.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	55,553,215.29	53,479,260.22	(2,073,955.07)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,582,383.88	17,582,383.88
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>184,056,145.54</b>	<b>376,735,043.15</b>	<b>192,678,897.61</b>

(นางมาลินี รัชระวารกานต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5121035047	87,399,222.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5122068488	121,135.61
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-26277-1	1,134,585.02
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0719197	4,946.39
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 980-2-61733-4	1,418,230.31
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010722156010	847,687.50
<b>ธนาคารออมสิน สาขาดอกคำใต้</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054950445053	10,587,579.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 344950001448	21,414,513.66
<b>ธนาคารออมสิน สาขาที่อปต พลาซ่า พะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020307349470	11,826,777.60
<b>ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020033418524	5,490,398.90
<b>รวม</b>	<b>140,245,077.25</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	9,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	573,195.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	2,915.00
<b>รวม</b>	<b>591,760.04</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,187.51
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	41,039.70
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	18,560.01
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	58,630.00
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	345,097.82
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	101,680.00
<b>รวม</b>	<b>573,195.04</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2,915.00
<b>รวม</b>	<b>2,915.00</b>