

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงได้สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัศรา พรหมเฝ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รองนายก อบจ.	.....
ปลัด อบจ.	..... ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔
รองปลัด อบจ.	.....
ผอ. กองคลัง	..... ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔
หัวหน้าฝ่าย	.....
ร่าง	.....
พิมพ์ตาม	..... ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	126,446,706.70	164,653,037.70	38,206,331.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	40,944.00	16,364,140.00	16,323,196.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	7,471,947.90	7,187,937.27	(284,010.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	22,949,840.29	22,955,645.61	5,805.32
ลูกหนี้ - ระยะยาว	204,528.00	-	(204,528.00)
เงินลงทุนระยะยาว	26,942,178.65	27,531,509.96	589,331.31
ที่ดิน	-	2,359,086.00	2,359,086.00
อาคาร	-	148,134,213.52	148,134,213.52
ครุภัณฑ์	-	27,507,685.51	27,507,685.51
งานระหว่างก่อสร้าง	-	598,935.00	598,935.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>184,056,145.54</b>	<b>417,292,190.57</b>	<b>233,236,045.03</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	17,497,871.67	17,497,871.67
เจ้าหนี้อื่น	-	33,179.67	33,179.67
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	175,420.11	212,240.10	36,819.99
รายได้รับล่วงหน้า	-	644,263.68	644,263.68
เงินประกัน	-	552,405.00	552,405.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	466,175.79	954,408.04	488,232.25
เงินกู้ระยะยาว	147,781,517.40	143,249,017.40	(4,532,500.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	4,610,847.00	3,863,319.00	(747,528.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	12,812,533.33	12,812,533.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>153,033,960.30</b>	<b>179,819,237.89</b>	<b>26,785,277.59</b>
เงินสะสม	(24,531,030.05)	134,309,176.39	158,840,206.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	55,553,215.29	53,479,260.22	(2,073,955.07)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	49,684,516.07	49,684,516.07
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>184,056,145.54</b>	<b>417,292,190.57</b>	<b>233,236,045.03</b>

(นางมาลินี รัชระวารกานต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญโต เกียรติวิชยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5121035047	114,586,894.16
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-26277-1	4,560,513.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0719197	641.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9862831847	17,163,598.20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010722156010	828,397.13
ธนาคารออมสิน สาขาดอกคำใต้	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054950445053	10,587,579.42
ธนาคารออมสิน สาขาที่อปส พลาซ่า พะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020307349470	11,435,015.15
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020033418524	5,490,398.90
<b>รวม</b>	<b>164,653,037.70</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	47,003.00
เงินรับฝากกองทุนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	418,320.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	489,085.00
<b>รวม</b>	<b>954,408.04</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,412.51
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	41,039.70
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	18,560.01
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	58,630.00
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	229,597.82
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	68,080.00
<b>รวม</b>	<b>418,320.04</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-เงินเหลือจ่าย ทชจ.เลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.พะเยา ประจำศูนย์แต่ละอำเภอ	489,085.00
รวม	489,085.00