

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย กองคลังฯ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงได้สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัครา พรหมเผ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รองนายก อบจ.
ปลัด อบจ.
รองปลัด อบจ.
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่าย
ร่าง
พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	182,749,990.77	243,177,715.65	60,427,724.88
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	313,548.85	38,712,411.00	38,398,862.15
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	8,867,783.84	8,779,385.84	(88,398.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	23,152,668.28	23,154,452.59	1,784.31
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	884,327.00	-	(884,327.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,867.16	-	(26,867.16)
เงินลงทุนระยะยาว	28,134,682.30	31,177,636.73	3,042,954.43
ที่ดิน	2,359,086.00	2,359,086.00	-
อาคาร	159,433,083.96	159,433,083.96	-
ครุภัณฑ์	35,019,675.19	41,450,885.19	6,431,210.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	190,190,236.59	190,190,236.59	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	61,283,800.00	61,283,800.00
รวมสินทรัพย์	631,131,949.94	799,718,693.55	168,586,743.61
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	858,799.37	56,082,094.05	55,223,294.68
เจ้าหนี้อื่น	204,468.00	427,959.00	223,491.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	776,444.87	930,640.25	154,195.38
รายได้รับล่วงหน้า	3,568,607.88	42,858,615.26	39,290,007.38
เงินกู้ระยะสั้น	19,114,700.00	14,582,200.00	(4,532,500.00)
เงินประกัน	2,422,978.75	2,015,158.25	(407,820.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,239,583.04	1,324,513.54	84,930.50
เงินกู้ระยะยาว	90,437,417.40	90,437,417.40	-
เงินประกัน - ระยะยาว	3,739,895.00	3,963,970.00	224,075.00
รวมหนี้สิน	122,362,894.31	212,622,567.75	90,259,673.44
เงินสะสม	418,020,850.60	417,764,445.79	(256,404.81)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	90,748,205.03	90,748,205.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	78,583,474.98	78,583,474.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	631,131,949.94	799,718,693.55	168,586,743.61


(นางมาลินี รัชระวรกานต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

(นายอัศวิน พรหมเผ่า)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด		0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5121035047		171,114,361.64
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5122068488		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-26277-1		3,467,461.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0719197		46,121.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 980-2-61733-4		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010722156010		50,423,307.11
ธนาคารออมสิน สาขาดอกคำใต้		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054950445053		10,640,381.55
ธนาคารออมสิน สาขาที่อปส พลาซ่า พะเยา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020307349470		1,968,301.77
ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020033418524		5,517,780.71
	รวม	243,177,715.65

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	348.72
เงินรับฝากประกันสังคม	58,018.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	19,383.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,201,323.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	45,440.00
รวม	1,324,513.54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,332.00
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,106.11
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	126.30
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,664.40
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	92,557.13
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	46,660.01
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	41,602.72
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	224,539.16
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	58,533.52
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,590.13
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากรถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	21,660.00
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	21,800.00
งานบริหารงานคลัง-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	38,050.00
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	429,448.58
งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	153,711.82
งานบริหารงานคลัง-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,941.94
รวม	1,201,323.82

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	45,440.00
รวม	45,440.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
205,902,659.05	ยอดยกมา		284,888,138.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,017,421.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,456,175.81
200,034.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	183,810.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
24,990.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,206.30
85,887.13	รายได้อื่น	4401100000.000	-
66,258,626.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	19,682,161.24
100,545,392.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	41,783,081.44
171,133,852.51	รวม		63,128,934.79
5,479,134.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,118.00
88,668.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	28,466.00
4,663.55	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
13,964,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
113,122,081.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	60,253,164.05
21,620,084.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,845,251.08
89,882,635.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	27,928,938.65
85,350,658.18	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	949,438.18
19,531,372.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,670,350.04
256,430.50	เงินประกัน	2112000000.000	125,645.00
224,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	124,725.00
424.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
349,524,227.15	รวม		102,068,096.00
520,658,079.66	รวมรายรับ		165,197,030.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
33,277,138.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	14,672,944.96
358,039.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	84,839.60
163,350.15	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	85,733.39
29,589,133.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	11,261,712.76
1,178,111.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	172,019.58
27,148,837.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	9,592,979.66
91,714,609.42	รวม		35,870,229.95
44,162,352.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,878,504.00
270.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
4,663.55	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
3,042,954.43	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,431,210.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,223,630.00
75,247,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	45,832,800.00
57,898,786.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,268,482.74
21,396,593.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,442,028.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,368,658.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	27,360,815.71
46,060,650.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,041,719.62
4,532,500.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
19,446,442.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	6,631,403.04
664,251.00	เงินประกัน	2112000000.000	203,387.00
256,828.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
368,513,961.05	รวม		147,882,770.61
460,228,570.47	รวมรายจ่าย		183,753,000.56
60,429,509.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,555,969.77)
266,332,168.24	ยอดยกไป		266,332,168.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	11,900,000.00	2,362,758.00	-9,537,242.00
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	6,300,000.00	1,563,727.54	-4,736,272.46
	รวมหมวดภาษีอากร	18,200,000.00	3,926,485.54	-14,273,514.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	300,000.00	90,936.09	-209,063.91
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	400,000.00	200,034.00	-199,966.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	705,000.00	290,970.09	-414,029.91
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	6,000.00	1,500.00	-4,500.00
	ดอกเบี้ย	1,100,000.00	24,990.61	-1,075,009.39
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,106,000.00	26,490.61	-1,079,509.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	300,000.00	82,500.00	-217,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	3,387.13	-96,612.87
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400,000.00	85,887.13	-314,112.87
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	25,000.00	0.00	-25,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	25,000.00	0.00	-25,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	139,000,000.00	35,786,622.33	-103,213,377.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	90,000,000.00	28,984,194.84	-61,015,805.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	18,000,000.00	1,297,208.87	-16,702,791.13
	ค่าภาคหลวงแร่	500,000.00	190,600.48	-309,399.52
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	247,500,000.00	66,258,626.52	-181,241,373.48
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	137,811,300.00	33,552,400.00	-104,258,900.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	137,811,300.00	33,552,400.00	-104,258,900.00
	รวมทั้งหมด	405,752,300.00	104,140,859.89	-301,611,440.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ