



(ฉบับที่ 311 /2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 งวดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายเอกภาพ พลซื่อ)
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	139,642,364.22	198,105,820.80	58,463,456.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	580,163.10	580,163.10
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	16,844,500.00	10,385,650.00	(6,458,850.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	159,897,092.09	161,244,055.80	1,346,963.71
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	373,276.00	373,276.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	-	13,600,000.00	13,600,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	71,240,943.05	73,074,841.47	1,833,898.42
ที่ดิน	-	1,899,999.00	1,899,999.00
อาคาร	-	19,876,908.99	19,876,908.99
ครุภัณฑ์	-	39,451,607.55	39,451,607.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	468,702,109.41	468,702,109.41
รวมสินทรัพย์	387,624,899.36	987,294,432.12	599,669,532.76
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	11,109,260.76	11,109,260.76
เจ้าหนี้อื่น	-	57,908.16	57,908.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,342,702.02	35,506,344.47	32,163,642.45
รายได้รับล่วงหน้า	-	839,167.74	839,167.74
เงินกู้ระยะสั้น	-	37,630,200.00	37,630,200.00
เงินประกัน	1,300,000.00	2,453,004.00	1,153,004.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	492,938.85	124,103.54	(368,835.31)
เงินกู้ระยะยาว	193,914,011.27	122,150,811.27	(71,763,200.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	4,295,327.50	1,891,875.00	(2,403,452.50)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	17,910,535.25	17,910,535.25
รวมหนี้สิน	203,344,979.64	229,673,210.19	26,328,230.55
เงินสะสม	141,725,537.97	694,563,956.84	552,838,418.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	42,554,381.75	63,057,265.09	20,502,883.34
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	387,624,899.36	987,294,432.12	599,669,532.76

.....
 (นางศรีภรณ์ ศรีชากุล)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายเอกกมล พลศรี)
 (นายกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	34,850,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00091-6	121,149,742.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-02291-3	2,034,790.58
ธนาคารออมสิน: สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050640441163	40,070,887.52
รวม	198,105,820.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	48,505.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	26,337.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	49,261.54
รวม	124,103.54

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,916.00
เงินประกันสัญญา	43,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	465.54
รวม	49,261.54