



(ฉบับที่ 19 /2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 1 งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นาย..... พงษ์.....)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	198,105,820.80	121,962,495.26	(76,143,325.54)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	580,163.10	10,967,292.41	10,387,129.31
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	10,385,650.00	7,814,750.00	(2,570,900.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	161,244,055.80	161,244,055.80	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	373,276.00	1,760,176.00	1,386,900.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	13,600,000.00	13,600,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	73,074,841.47	74,827,755.22	1,752,913.75
ที่ดิน	1,899,999.00	1,899,999.00	-
อาคาร	19,876,908.99	19,876,908.99	-
ครุภัณฑ์	39,451,607.55	76,436,607.55	36,985,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	468,702,109.41	535,190,109.41	66,488,000.00
รวมสินทรัพย์	987,294,432.12	1,025,580,149.64	38,285,717.52
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	11,109,260.76	11,365,545.10	256,284.34
เจ้าหนี้อื่น	57,908.16	493,388.20	435,480.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,506,344.47	1,289,671.93	(34,216,672.54)
รายได้รับล่วงหน้า	839,167.74	4,782,702.48	3,943,534.74
เงินกู้ระยะสั้น	37,630,200.00	37,630,200.00	-
เงินประกัน	2,453,004.00	2,033,624.00	(419,380.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	124,103.54	172,568.93	48,465.39
เงินกู้ระยะยาว	122,150,811.27	122,150,811.27	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,891,875.00	2,369,265.00	477,390.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,910,535.25	17,910,535.25	-
รวมหนี้สิน	229,673,210.19	200,198,312.16	(29,474,898.03)
เงินสะสม	694,563,956.84	694,564,807.07	850.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	63,057,265.09	63,057,265.09	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	67,759,765.32	67,759,765.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	987,294,432.12	1,025,580,149.64	38,285,717.52

(ในางคกษณภค กอสจ ๑๑)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

(.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

(.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	34,295,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00091-6	46,688,074.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-02291-3	1,509,761.10
ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050640441163	39,469,259.98
รวม	121,962,495.26

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	95,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	76,588.93
รวม	172,568.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,916.00
เงินประกันสัญญา	43,880.00
เงินรับฝาก ชรบ.	27,549.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	243.93
รวม	76,588.93