

ฉบับ

(ฉบับที่ ๑๑๒ / 2566)

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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 งวดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นายพิสิทธิ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ปลัด อบจ.	
รองปลัด อบจ.	
ผอ.กองคลัง	
ผอ.กองช่าง	
ผอ.กองส่งเสริมวิสาหกิจ	
ผอ.กองส่งเสริมการค้า	
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	
ผอ.กองส่งเสริมการท่องเที่ยว	
ผอ.กองส่งเสริมการกีฬา	
ผอ.กองส่งเสริมการวัฒนธรรม	
ผอ.กองส่งเสริมการศาสนา	
ผอ.กองส่งเสริมการสังคม	
ผอ.กองส่งเสริมการสุขภาพ	
ผอ.กองส่งเสริมการสิ่งแวดล้อม	
ผอ.กองส่งเสริมการพลังงาน	
ผอ.กองส่งเสริมการการสื่อสาร	
ผอ.กองส่งเสริมการการต่างประเทศ	
ผอ.กองส่งเสริมการการความร่วมมือ	
ผอ.กองส่งเสริมการการการอื่น ๆ	
นายก อบจ.	12 กค. 2566
(นางเกษร โคตะนิล)	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองคลัง โทร. 0-4351-1122

ที่ รอ.51004.3/

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 งวดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางศิริกมล ค้อชากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงนามแล้ว

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รับทราบ/ลงนาม วันที่ 12 กค 2566

นาย / ท่าน (นางเกษร โคตรชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	176,061,387.89	438,868,059.48	262,806,671.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	14,490,541.27	26,700.00	(14,463,841.27)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	72,450.00	17,400.00	(55,050.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	161,770,362.88	161,770,218.57	(144.31)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	251,526.00	-	(251,526.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	227,600.00	227,600.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	74,827,755.22	77,329,922.12	2,502,166.90
ที่ดิน	1,899,999.00	1,899,999.00	-
อาคาร	18,059,867.22	18,497,420.77	437,553.55
ครุภัณฑ์	68,140,925.61	102,237,849.18	34,096,923.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	724,839,715.86	814,093,445.98	89,253,730.12
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	495,000.00	2,012,600.00	1,517,600.00
รวมสินทรัพย์	1,241,137,130.95	1,616,981,215.10	375,844,084.15
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	20,390,832.20	5,473,850.00	(14,916,982.20)
เจ้าหนี้อื่น	3,176,993.28	131,198.00	(3,045,795.28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,192,234.47	1,095,921.45	(1,096,313.02)
รายได้รับล่วงหน้า	1,267,651.86	72,873,910.42	71,606,258.56
เงินกู้ระยะสั้น	38,666,100.00	6,216,100.00	(32,450,000.00)
เงินประกัน	1,976,873.00	1,901,071.00	(75,802.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,419,543.70	739,683.07	(679,860.63)
เงินกู้ระยะยาว	82,448,111.27	82,448,111.27	-
เงินประกัน - ระยะยาว	2,014,161.00	2,868,136.00	853,975.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,910,535.25	17,910,535.25	-
รวมหนี้สิน	171,463,036.03	191,658,516.46	20,195,480.43
เงินสะสม	973,547,389.34	966,561,723.37	(6,985,665.97)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	96,126,705.58	94,890,499.84	(1,236,205.74)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	363,870,475.43	363,870,475.43
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,241,137,130.95	1,616,981,215.10	375,844,084.15

(นางศิริกมล ค้อชากุล)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

(นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	718,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00091-6	427,305,229.93
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 411-2-16463-7	272,731.61
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-02291-3	5,754,399.45
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000447488	424,629.74
ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050640441163	4,205,072.39
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300017566054	187,596.36
รวม	438,868,059.48 ✓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	99,741.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	✓ 639,942.07
รวม	739,683.07 ✓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	3,429.07 ✓
เงินประกันสัญญา	627,330.00 ✓
เงินรับฝาก ชลบ.	9,183.00 ✓
รวม	✓ 639,942.07