

นันท



ฝ่ายนิติการ

เลขที่รับ

วันที่

เวลา

๒๖
๑๑ / ๑๑ / ๒๕๖๕
๑๕.๓๐

สำนักปลัด	๕๖	๗๕
เลขที่รับ	๑	๑ ม.ค. ๒๕๖๕
วันที่	๑๕.๓๐	๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. ๐-๔๔๘๑-๑๑๘๙

ที่ ชย ๕๑๐๐๔.๒/ ๐๕

วันที่

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

พร้อมนี้ กองคลังขอส่งประกาศสำเนาเอกสารงบประมาณฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางวิภาภรณ์ ปิ่นมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	212,605,599.22	321,709,111.15	109,103,511.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	16,197,196.48	7,698,063.00	(8,499,133.48)
เงินลงทุนระยะสั้น	234,478,099.89	234,539,208.91	61,109.02
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	708,542.49	23,800,000.00	23,091,457.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,000.00	-	(22,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	54,322,911.55	59,060,315.58	4,737,404.03
ที่ดิน	7,391,725.00	7,391,725.00	-
อาคาร	85,793,174.71	85,793,174.71	-
ครุภัณฑ์	240,921,229.44	245,295,929.44	4,374,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	191,014,396.83	199,950,396.83	8,936,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,486,000.00	1,486,000.00
รวมสินทรัพย์	1,043,454,875.61	1,186,723,924.62	143,269,049.01
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	33,640,143.91	11,096,174.20	(22,543,969.71)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,145,888.90	4,549,626.21	(22,596,262.69)
รายได้รับล่วงหน้า	3,503,302.28	16,557,540.63	13,054,238.35
เงินกู้ระยะสั้น	42,250,000.00	42,250,000.00	-
เงินประกัน	4,324,617.75	5,020,454.40	695,836.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,971,971.66	3,227,571.33	255,599.67
เงินกู้ระยะยาว	336,889,964.94	336,889,964.94	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	11,565.80	11,565.80	-
เงินประกัน - ระยะยาว	6,379,461.40	4,831,452.40	(1,548,009.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	347,546,707.31	347,546,707.31	-
รวมหนี้สิน	804,663,623.95	771,981,057.22	(32,682,566.73)
เงินสะสม	132,215,581.46	132,221,585.46	6,004.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	106,575,670.20	106,575,670.20	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	175,945,611.74	175,945,611.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,043,454,875.61	1,186,723,924.62	143,269,049.01

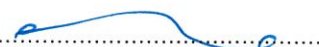


(นางวิภากรณ ปินมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวิภากรณ ปินมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการคลัง	2,051,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-1-01565-8	244,066,356.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-3-09204-8	11,594.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-3-17428-1	5,141.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010122048251	51,732,852.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010128102510	3,928,596.08
ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020-1027-6917-9	19,569,628.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050-9417-9838-6	343,542.50
รวม	321,709,111.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	187,288.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	781,485.72
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	2,258,797.61
รวม	3,227,571.33

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,136.00
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18.72
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	173.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	648,807.00
งานบริหารทั่วไป-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,564.00
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	75,747.00
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานฝ่ายโอน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	53,040.00
รวม	781,485.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	24,900.00
เงินรับฝาก ชคบ.	80,469.00
เงินรับฝาก-เงินบริจาคสำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยภูมิ	3,588.66
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กทอ.61-02-36-0003	28.68
ประกันสัญญา โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรแหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (เงินนอกงบประมาณ)	526,875.00
ประกันสัญญาโครงการจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(เงินนอกงบประมาณ)	1,621,869.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,067.07
รวม	2,258,797.61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	11,565.80
รวม	11,565.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กทอ.61-02-36-0003	11,565.80
รวม	11,565.80