



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ องค์กรการบริหารส่วนตำบล ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.เมืองตาก

จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	183,392,744.64	182,591,504.76	(801,239.88)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	12,417,034.00	12,417,034.00
เงินลงทุนระยะสั้น	300,512,729.90	300,998,183.38	485,453.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,000.00	-	(4,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	73,542,580.15	77,995,388.58	4,452,808.43
ที่ดิน	-	119,000.00	119,000.00
อาคาร	-	175,635,424.04	175,635,424.04
ครุภัณฑ์	-	28,820,502.46	28,820,502.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	800,000.00	800,000.00
รวมสินทรัพย์	557,452,054.69	779,377,037.22	221,924,982.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	11,300,225.89	11,300,225.89
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,474,754.78	477,297.42	(11,997,457.36)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,526,777.62	1,526,777.62
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	1,394,811.46	1,394,811.46	-
เงินประกัน	5,400.00	1,247,788.00	1,242,388.00
เงินกู้ระยะยาว	11,236,598.95	11,236,598.95	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,890,295.00	899,425.00	(990,870.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	30,891,333.33	30,891,333.33
รวมหนี้สิน	27,001,860.19	58,974,257.67	31,972,397.48
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	530,450,194.50	702,152,537.67	171,702,343.17
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	18,250,241.88	18,250,241.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	557,452,054.69	779,377,037.22	221,924,982.53

(นางปทุมเกษร ปันเต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวุดิชัย วงศ์ปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายวุดิชัย วงศ์ปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สินทรัพย์ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,065,800.00	
เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย (603-6-03837-2)	33,815,114.04	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทกส (01-081-2-31432-7)	38,927,420.46	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย (603-1-01391-6)	108,783,170.26	182,591,504.76

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้เงินยืม	1,104,584.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11,312,450.00	12,417,034.00

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธ. อาคารสงเคราะห์(046-21-000059-2)	51,887,066.85	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธ. ทกส. (30-081-4-03977-7)	17,266,563.94	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธ. กรุงไทย (603-2-18282-7)	231,844,552.59	300,998,183.38

เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.	77,995,388.58	77,995,388.58
-----------------------------------	---------------	---------------

ที่ดิน

119,000.00

อาคาร

175,635,424.04

ครุภัณฑ์

28,820,502.46

สินทรัพย์โครงการพื้นฐาน

800,000.00

รวมสินทรัพย์

779,377,037.22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หนี้สินและเงินสะสมประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้

เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	118,540.00	
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก	11,181,685.00	11,300,225.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	205,558.97	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	271,738.45	477,297.42

รายได้รับล่วงหน้า

1,526,777.62

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

1,394,811.46

เงินประกัน

เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	1,247,788.00	1,247,788.00
--------------------------	--------------	--------------

เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้สถาบันการเงิน-ระยะยาว (ธ.ทกส.)	11,236,598.95	11,236,598.95
---------------------------------------	---------------	---------------

เงินประกัน-ระยะยาว

เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	894,025.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน-ระยะยาว	5,400.00	899,425.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว	30,891,333.33	30,891,333.33
---------------------------	---------------	---------------

รวมหนี้สิน

58,974,256.78

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

702,152,537.67

ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส

18,250,241.88

รวมหนี้สินและเงินสะสม

779,377,036.33