



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารทราบรายงานดังกล่าว”

บัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภวัฒน์ เทียนถาวร)

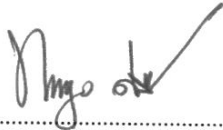
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	223,469,674.64	212,675,696.38	(10,793,978.26)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	4,262,400.00	4,262,400.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	135,371.23	135,371.23	-
เงินลงทุนระยะสั้น	456,576,704.40	456,531,634.40	(45,070.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,000.00	-	(15,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	81,981,778.91	87,049,640.06	5,067,861.15
ที่ดิน	-	46,707,275.00	46,707,275.00
อาคาร	-	58,868,108.94	58,868,108.94
ครุภัณฑ์	-	24,778,481.35	24,778,481.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	92,117,694.42	92,117,694.42
งานระหว่างก่อสร้าง	-	11,983,759.20	11,983,759.20
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>680,196,750.27</b>	<b>673,605,102.01</b>	<b>(6,591,648.26)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	4,266,657.55	4,266,657.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	115,902.44	562,142.48	446,240.04
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,445,813.50	1,445,813.50
รายได้รอการรับรู้	-	(20,156.00)	(20,156.00)
เงินประกัน	-	(8,348.00)	(8,348.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,699,002.10	1,784,645.05	85,642.95
เงินประกัน - ระยะยาว	1,593,922.06	1,733,892.06	139,970.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	25,756.00	25,756.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,408,826.60</b>	<b>9,798,750.64</b>	<b>6,389,924.04</b>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	758,769,702.58	961,730,000.29	202,960,297.71
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	23,589,658.05	23,589,658.05
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>762,178,529.18</b>	<b>995,118,408.98</b>	<b>232,939,879.80</b>



(นางประทุม ศรีไธ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสรี ยอดระยับ)



(นายสุกวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1161025987	194,653,029.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 1162346728	111,030,836.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0692105223	17,847,666.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0694032208	345,500,797.51
รวม	669,032,330.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	123,653.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,590,665.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	70,326.41
รวม	1,784,645.05