



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนภุต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	626,620,112.79	1,489,114,191.70	862,494,078.91
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,010,203.80	401,022.60	(4,609,181.20)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	83,100,000.00	-	(83,100,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,766,803,070.28	1,066,736,793.64	(700,066,276.64)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,327,792.06	-	(3,327,792.06)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	162,863.28	-	(162,863.28)
เงินลงทุนระยะยาว	141,587,365.36	144,511,540.57	2,924,175.21
ที่ดิน	68,926,104.36	68,926,104.36	-
อาคาร	631,127,961.39	532,905,423.55	(98,222,537.84)
ครุภัณฑ์	472,814,706.50	821,823,077.88	349,008,371.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,272,406,879.47	1,209,358,500.24	(63,048,379.23)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	159,513.50	-	(159,513.50)
รวมสินทรัพย์	5,072,046,572.79	5,333,776,654.54	261,730,081.75
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,615,125.00	2,615,125.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,387,649.44	797,884.94	(12,589,764.50)
รายได้รับล่วงหน้า	733,081.84	1,010,865.11	277,783.27
เงินประกัน	4,194,203.00	5,905,184.00	1,710,981.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	406,361.40	455,578.25	49,216.85
เงินประกัน - ระยะยาว	1,962,700.00	282,406.00	(1,680,294.00)
รวมหนี้สิน	20,683,995.68	11,067,043.30	(9,616,952.38)
เงินสะสม	4,633,299,314.39	4,641,135,034.87	7,835,720.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	418,063,262.72	416,009,170.80	(2,054,091.92)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	265,565,405.57	265,565,405.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,072,046,572.79	5,333,776,654.54	261,730,081.75

(นางรัชฎลักษณ์ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครวัฒน์ ศิริวิญญูธนากร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	952,300.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดกลางจังหวัดสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-6-84665-6	23,070,568.48
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 115-1-01214-9	721,019,249.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115-2-32624-4	705,188,046.92
ธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027740180	2,536,321.93
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084-11-002462-9	36,347,704.41
รวม	1,489,114,191.70

✓ มจรนพ
K

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	31,986.45
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	231,606.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	191,985.70
รวม	455,578.25

Handwritten signature and initials in blue ink.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,800.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,800.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	3,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	65,455.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	17,958.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	7,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	3,050.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	2,339.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	10,020.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	10,383.60
รวม	231,606.10

มณฑล
น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	23,140.00
เงินบ้านนาย(ครู)	4,322.70
เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง	152,523.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	12,000.00
รวม	191,985.70

ตรวจ
✓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	112,451,660.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,363,800.00	10,361,619.63	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	117,442,235.00	40,499,584.74	-	16,744,966.36
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	18,081,700.00	4,114,429.30	-	849,380.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	130,020.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	90,138,928.79	16,404,623.21	1,464,774.00	16,368,080.95
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	134,441,790.00	5,048,904.25	1,455,349.00	2,340,705.83
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	12,932,360.00	8,036,043.61	-	1,798,516.45
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	152,941,668.00	3,620,613.00	1,093,795.50	1,654,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	503,153,900.00	-	494,700.00	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	405,650.00	96,000.00	-	-

นายก อบจ. สระบุรี
 19/10/2565

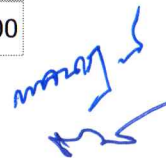
งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,582,635.85	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	526,200.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,158,239.50	969,896.00	5,410,150.00	2,210,335.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,762,159.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	586,550.00	-	99,700.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

พจนานุกรม
หน้า

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	43,015,439.47
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	7,431,362.58
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	29,963,857.63	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	1,333,352.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	330,400.00	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,330,695.00	8,079,499.95	112,473.40	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,840.00	35,459,274.41	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,165,585.50	4,265,549.88	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	51,648,044.60	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	7,892,000.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

Handwritten signature and initials in blue ink.

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	43,015,439.47
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	7,431,362.58
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,361,619.63
		เงินงบประมาณ	90,791,044.58
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	1,333,352.00
		เงินงบประมาณ	5,820,409.30
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	130,020.00
		เงินงบประมาณ	56,508,767.01
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	47,073,232.49
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	9,834,560.06
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	12,486,593.88
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	52,142,744.60
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	7,892,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	96,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	

พจนก 5


งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	47,646,308.21	-	-	13,599,390.00
รวม			1,200,000,000.00	88,181,817.74	4,508,618.50	53,485,859.59

ม.ค.ค.

อ. เมืองสระบุรี

วันที่พิมพ์ : 19/10/2565 09:24

จ. สระบุรี

หน้า : 6/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,610,000.00	-	2,398,217.92	10,890,000.00
		รวม	12,225,784.35	969,896.00	7,908,067.92	13,100,335.00

มจรนพ
K

อ. เมืองสระบุรี

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 19/10/2565 09:24

หน้า : 7/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,945,966.00	-	-	-
รวม			9,449,086.50	138,971,978.47	112,473.40	50,446,802.05

ม.ค.พ.

อ. เมืองสระบุรี

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 19/10/2565 09:24

หน้า : 8/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	34,443,573.92
		รวม	379,360,719.52

ตรวจ
✓