



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,489,114,191.70	1,358,138,772.62	(130,975,419.08)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,096,689.09	1,789,975.60	(2,306,713.49)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,066,736,793.64	1,069,132,233.03	2,395,439.39
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,429,115.86	-	(2,429,115.86)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	94,991.24	-	(94,991.24)
เงินลงทุนระยะยาว	144,511,540.57	181,048,196.81	36,536,656.24
ที่ดิน	68,926,104.36	68,926,104.36	-
อาคาร	532,905,423.55	532,905,423.55	-
ครุภัณฑ์	821,823,077.88	994,648,296.18	172,825,218.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,209,358,500.24	1,300,274,500.24	90,916,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,771,596.88	3,771,596.88
รวมสินทรัพย์	5,339,996,428.13	5,510,635,099.27	170,638,671.14
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	2,615,125.00	3,601,608.94	986,483.94
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,110,017.33	214,849.00	(3,895,168.33)
รายได้รับล่วงหน้า	1,010,865.11	2,920,798.87	1,909,933.76
เงินประกัน	5,905,184.00	5,049,045.00	(856,139.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	455,578.25	560,281.25	104,703.00
เงินประกัน - ระยะยาว	282,406.00	296,856.00	14,450.00
รวมหนี้สิน	14,379,175.69	12,643,439.06	(1,735,736.63)
เงินสะสม	4,869,337,124.62	4,878,470,797.74	9,133,673.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	456,280,127.82	456,315,825.87	35,698.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	163,205,036.60	163,205,036.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,339,996,428.13	5,510,635,099.27	170,638,671.14



(นางธัญลักษณ์ สวัสดิ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทิติยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี



(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	899,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 115-6-05929-1	24,487,306.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 115-1-01214-9	565,433,888.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115-2-32624-4	705,188,046.92
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-6-84665-6	23,070,568.48
ธนาคารออมสิน สาขาสุโขนนต์ปาร์ค	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027740180	2,536,321.93
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084-11-002462-9	36,523,440.44
รวม	1,358,138,772.62

หม่อมราชวงศ์

๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	31,986.45
เงินรับฝากประกันสังคม	104,703.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	231,606.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	191,985.70
รวม	560,281.25

manj 5
05

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ม.ค. 5

๐๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	115,705,468.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,363,800.00	2,590,950.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	169,898,899.00	11,499,844.18	425,380.80	4,453,506.82
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	33,177,800.00	1,085,495.81	-	135,580.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	13,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	210,679,160.00	2,120,741.99	-	2,633,968.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	108,296,758.00	399,011.50	99,050.00	61,789.66
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	18,062,000.00	1,715,336.82	-	527,645.55
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	117,400,340.00	809,800.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	358,471,900.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	67,943,875.00	-	-	-
รวม			1,210,000,000.00	20,221,180.30	524,430.80	7,826,290.03

นายก อบจ. สระบุรี

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,191,865.16	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	4,820.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	156,816.00	24,000.00	457,900.00	190,330.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	15,010.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,000,000.00
รวม			1,368,511.16	24,000.00	457,900.00	8,190,330.00

นายก อบจ.สระบุรี


งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,319,150.17
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	1,649,026.64
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	8,938,838.37	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	279,943.00	-	-
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	128,080.00	-	-
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	3,041,662.80	1,029,830.60	-	-	
	ค่าวัสดุ	-	6,262,048.63	-	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			3,041,662.80	16,638,740.60	-	22,968,176.81

มณญ 5
๐๖

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,319,150.17
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	1,649,026.64
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,590,950.00
		เงินงบประมาณ	26,509,435.33
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	279,943.00
		เงินงบประมาณ	1,353,975.81
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	13,800.00
		เงินงบประมาณ	9,655,249.39
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,836,909.79
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,242,982.37
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	809,800.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	8,000,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	
		รวม	81,261,222.50

มกราคม ๖๖

๖๖