



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) 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 ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,489,114,191.70	1,831,869,296.15	342,755,104.45
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,096,689.09	7,224,833.00	3,128,143.91
เงินลงทุนระยะสั้น	1,066,736,793.64	1,069,257,511.37	2,520,717.73
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	517,783,801.71	(15,121,621.84)
ครุภัณฑ์	821,823,077.88	998,319,651.18	176,496,573.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,209,358,500.24	1,308,251,348.54	98,892,848.30
งานระหว่างก่อสร้าง	-	27,748,177.03	27,748,177.03
รวมสินทรัพย์	5,339,996,428.13	6,010,428,920.15	670,432,492.02
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	2,615,125.00	23,282,814.85	20,667,689.85
เจ้าหนี้อื่น	-	4,714.93	4,714.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,110,017.33	301,021.50	(3,808,995.83)
รายได้รับล่วงหน้า	1,010,865.11	4,953,283.88	3,942,418.77
เงินประกัน	5,905,184.00	3,609,676.00	(2,295,508.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	455,578.25	472,166.25	16,588.00
เงินประกัน - ระยะยาว	282,406.00	361,050.00	78,644.00
รวมหนี้สิน	14,379,175.69	32,984,727.41	18,605,551.72
เงินสะสม	4,869,337,124.62	4,877,743,773.74	8,406,649.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	456,280,127.82	456,315,825.87	35,698.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	643,384,593.13	643,384,593.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,339,996,428.13	6,010,428,920.15	670,432,492.02



(นางธัญลักษณ์ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายธนภฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	899,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 115-6-05929-1	10,053,814.23
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 115-6-07193-3	18,802,300.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 115-1-01214-9	1,033,807,577.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115-2-32624-4	705,899,479.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-6-84665-6	23,128,718.95
ธนาคารออมสิน สาขาสุขอนันต์ปาร์ค	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027740180	2,539,518.39
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084-11-002462-9	36,738,687.82
รวม	1,831,869,296.15

มจร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	31,986.45
เงินรับฝากประกันสังคม	180,311.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	231,606.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	28,262.70
รวม	472,166.25

พ.ศ. ๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

มณฑล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	23,140.00
ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ อบจ.	800.00
เงินบ้านนาย(ครู)	4,322.70
รวม	28,262.70

มจร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	115,705,468.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,363,800.00	5,157,516.38	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	169,898,899.00	23,553,385.45	858,115.80	8,979,739.24
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	33,177,800.00	1,946,970.49	-	290,080.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	36,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	213,312,060.00	6,322,929.44	-	5,816,372.10
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	104,388,558.00	1,822,130.01	103,450.00	623,006.48
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	18,062,000.00	3,744,923.83	-	1,112,523.57
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	121,976,940.00	1,085,590.00	-	328,940.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	355,170,600.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	67,943,875.00	-	-	-
รวม			1,210,000,000.00	43,633,445.60	961,565.80	17,187,161.39

Handwritten signature

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,496,590.32	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	29,080.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	260,489.00	300,000.00	2,076,600.00	190,330.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	733,470.00	-	29,780.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	316,980.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,000,000.00
รวม			3,836,609.32	300,000.00	2,106,380.00	8,190,330.00

มณฑล

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	27,919,549.79
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	3,225,929.03
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	18,058,249.82	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	528,399.60	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	306,180.00	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,785,087.20	4,754,618.60	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	21,507,888.41	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	27,200.00	1,428,725.20	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	92,071.21	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			4,812,287.20	46,676,132.84	-	31,145,478.82

ม.ว.จ.

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	27,919,549.79
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	3,225,929.03
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	5,157,516.38
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	528,399.60
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	53,946,080.63
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	528,399.60
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,572,310.49
		เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	36,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	24,506,426.34
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	24,819,724.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	4,857,447.40
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,187,435.20
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	92,071.21
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	8,000,000.00
รวม			158,849,390.97

มคอ. ๓