



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) 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 ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนภุต อัครสัมปยุตนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,489,114,191.70	974,784,662.14	(514,329,529.56)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,096,689.09	2,138,113.00	(1,958,576.09)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,066,736,793.64	1,778,114,837.45	711,378,043.81
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	516,343,217.38	(16,562,206.17)
ครุภัณฑ์	821,823,077.88	1,177,527,769.61	355,704,691.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,209,358,500.24	1,314,728,014.21	105,369,513.97
งานระหว่างก่อสร้าง	-	109,535,929.85	109,535,929.85
รวมสินทรัพย์	5,339,996,428.13	6,123,146,844.81	783,150,416.68
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	2,615,125.00	13,866,401.06	11,251,276.06
เจ้าหนี้อื่น	-	65,759.84	65,759.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,110,017.33	2,142,850.39	(1,967,166.94)
รายได้รับล่วงหน้า	1,010,865.11	2,673,649.59	1,662,784.48
เงินประกัน	5,905,184.00	2,330,564.00	(3,574,620.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	455,578.25	556,549.61	100,971.36
เงินประกัน - ระยะยาว	282,406.00	361,050.00	78,644.00
รวมหนี้สิน	14,379,175.69	21,996,824.49	7,617,648.80
เงินสะสม	4,869,337,124.62	4,880,279,921.71	10,942,797.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	456,280,127.82	456,315,825.87	35,698.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	764,554,272.74	764,554,272.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,339,996,428.13	6,123,146,844.81	783,150,416.68



(นางธัญลักษณ์ สวัสดิ์ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทิติยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	899,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 115-6-05929-1	9,982,286.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 115-1-01214-9	901,266,426.49
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115-2-32624-4	0.00
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	36,968,511.76
รวม	974,784,662.14

ทพ.กฤษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	31,986.45
เงินรับฝากประกันสังคม	194,346.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	231,606.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	98,611.06
รวม	556,549.61

ทศพร ๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	109,800.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,800.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	3,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	65,455.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	17,958.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	7,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-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

พจนก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	23,140.00
ค่าน้ำประปา (ศูนย์ก้าจัดชยะ)	1,170.05
ค่าไฟฟ้า (ของศูนย์ก้าจัดชยะ)	69,978.31
เงินบ้านาญ(ครู)	4,322.70
รวม	98,611.06

มณฑล ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	90,202,668.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,363,800.00	7,552,899.28	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	160,080,102.00	35,616,036.26	1,292,530.80	13,588,266.50
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	30,677,800.00	3,794,506.99	-	480,280.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	64,430.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	177,217,347.00	10,342,512.65	-	12,338,201.55
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	139,286,943.00	3,198,954.71	301,930.00	1,059,600.17
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	14,062,000.00	6,040,720.57	-	1,767,379.41
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	221,389,440.00	1,347,790.00	-	418,940.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	353,871,600.00	-	-	-
		เงินอุดหนุน	12,848,300.00	-	-	-
รวม			1,210,000,000.00	67,893,420.46	1,594,460.80	29,717,097.63

มณฑก ๗

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	3,811,880.32	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	29,080.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	265,220.00	300,000.00	3,448,500.00	596,390.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,058,076.00	-	59,480.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	316,980.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,400,000.00
รวม			5,481,236.32	300,000.00	3,507,980.00	8,996,390.00

ทพจก

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	37,853,493.77
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	4,805,537.02
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	27,901,969.76	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	909,277.80	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	705,400.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,559,479.20	10,294,154.45	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	58,623,223.27	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	27,200.00	172,403,229.20	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	555,771.21	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			9,586,679.20	271,393,025.69	-	42,659,030.79

ม.ค.ค.จ. ๒๖

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	37,853,493.77
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4,805,537.02
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	7,552,899.28
		เงินงบประมาณ	82,210,683.64
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	909,277.80
		เงินงบประมาณ	5,009,266.99
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	64,430.00
		เงินงบประมาณ	47,144,457.85
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	64,301,264.15
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	7,808,099.98
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	555,771.21
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	8,400,000.00
		รวม	441,129,320.89

พจนานุกรม