



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) 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 ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	1,489,114,191.70	630,149,381.36	(858,964,810.34)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,096,689.09	1,100,150.00	(2,996,539.09)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,066,736,793.64	1,777,780,049.91	711,043,256.27
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	500,585,726.09	(32,319,697.46)
ครุภัณฑ์	821,823,077.88	1,282,983,004.59	461,159,926.71
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,209,358,500.24	1,374,023,322.14	164,664,821.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	38,300.00	38,300.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	305,236,472.55	305,236,472.55
รวมสินทรัพย์	5,339,996,428.13	6,121,870,707.81	781,874,279.68
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	2,615,125.00	15,000.00	(2,600,125.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,110,017.33	2,492,092.34	(1,617,924.99)
รายได้รับล่วงหน้า	1,010,865.11	649,226.90	(361,638.21)
เงินประกัน	5,905,184.00	2,013,326.00	(3,891,858.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	455,578.25	296,219.40	(159,358.85)
เงินประกัน - ระยะยาว	282,406.00	809,100.00	526,694.00
รวมหนี้สิน	14,379,175.69	6,274,964.64	(8,104,211.05)
เงินสะสม	4,869,337,124.62	4,880,455,631.71	11,118,507.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	456,280,127.82	456,315,825.87	35,698.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	778,824,285.59	778,824,285.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,339,996,428.13	6,121,870,707.81	781,874,279.68



(นางธัญลักษณ์ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายชนกฤต อุตตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	899,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 115-1-01214-9	589,291,347.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115-2-32624-4	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027740180	2,543,550.31
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084-11-002462-9	37,415,283.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 084-21-002267-5	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 084-21-002621-3	0.00
รวม	630,149,381.36

ไอพีพี

มทว 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	31,986.45
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	231,606.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	32,626.85
รวม	296,219.40

ไพรัตน์ ✓

นภัส ✓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ไอพิน

นางสาว ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	23,140.00
ค่าน้ำประปา (ศูนย์กำจัดขยะ)	5,164.15
เงินบ้านญาติ(ครู)	4,322.70
รวม	32,626.85

ไอพีพี

มทตจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	47,229,668.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,280,800.00	10,191,603.67	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	118,723,942.00	47,861,723.15	1,726,945.80	18,258,532.83
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	28,775,800.00	6,699,508.99	-	711,180.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	97,030.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	123,252,592.00	17,260,169.58	288,530.00	21,408,936.96
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	114,995,543.00	5,909,232.03	751,452.00	2,658,277.73
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	11,962,000.00	8,102,098.59	-	2,322,719.38
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	228,888,430.00	4,910,015.00	504,000.00	1,272,440.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	499,381,600.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	60,509,625.00	-	31,457,300.00	16,199,775.00
รวม			1,244,000,000.00	100,934,351.01	34,728,227.80	62,928,891.90

ใบรับ

ทบทวน

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	5,128,272.32	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	117,940.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	1,244,414.50	300,000.00	5,623,470.00	2,782,762.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,004,125.00	-	59,480.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	390,980.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,600,000.00	-	1,815,750.00	8,400,000.00
รวม			10,485,731.82	300,000.00	7,498,700.00	11,182,762.00

ไอพีพี

ททท

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	45,596,437.86
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	6,386,497.81
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	37,689,731.75	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	1,296,339.70	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	1,331,720.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	12,755,392.20	14,129,883.13	79,995.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	91,466.00	75,701,794.50	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	83,700.00	182,773,426.02	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	145,935,771.21	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			12,930,558.20	458,858,666.31	79,995.00	51,982,935.67

ใจพิณ

ทศพร

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	45,596,437.86
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	6,386,497.81
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,191,603.67
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,296,339.70
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	110,665,205.85
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,296,339.70	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	8,860,348.99
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	97,030.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	75,873,553.37
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	87,175,827.26
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	10,424,817.97
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	189,934,561.02
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	145,935,771.21
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	59,472,825.00
รวม			751,910,819.71

ไอพี

มณฑล