



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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. ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนภุต อัดตะสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	630,149,381.36	707,434,474.14	77,285,092.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,530,352.40	14,426,357.38	5,896,004.98
เงินลงทุนระยะสั้น	1,777,780,049.91	1,716,516,393.08	(61,263,656.83)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,380,683.74	-	(2,380,683.74)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	82,984.49	-	(82,984.49)
เงินลงทุนระยะยาว	181,048,196.81	193,726,808.86	12,678,612.05
ที่ดิน	68,926,104.36	68,926,104.36	-
อาคาร	458,687,058.02	458,687,058.02	-
ครุภัณฑ์	1,056,448,397.75	1,058,880,097.75	2,431,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,255,849,774.74	1,360,475,894.33	104,626,119.59
งานระหว่างก่อสร้าง	227,904,472.55	271,509,117.27	43,604,644.72
รวมสินทรัพย์	5,667,787,456.13	5,850,582,305.19	182,794,849.06
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	3,155,000.00	6,367,738.05	3,212,738.05
เจ้าหนี้อื่น	-	81,590.75	81,590.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,417,304.16	19,199,069.97	12,781,765.81
รายได้รับล่วงหน้า	649,226.90	4,392,966.74	3,743,739.84
เงินประกัน	2,013,326.00	1,911,205.00	(102,121.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	296,219.40	498,296.40	202,077.00
เงินประกัน - ระยะยาว	809,100.00	1,586,850.00	777,750.00
รวมหนี้สิน	13,340,176.46	34,037,716.91	20,697,540.45
เงินสะสม	5,150,480,080.49	5,150,533,456.58	53,376.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	503,967,199.18	503,969,449.18	2,250.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	162,041,682.52	162,041,682.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม	5,667,787,456.13	5,850,582,305.19	182,794,849.06



(นางรัชฎลักษณ์ สวัสดิ์ดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางทิติยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายธนภุต อัครสัมปทุมณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	899,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 115-6-05929-1	34,753,708.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 115-1-01214-9	564,281,617.89
ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020430335891	500.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300043429111	67,224,095.42
ธนาคารออมสิน สาขาสุขอนันต์ปาร์ค	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027740180	2,543,550.31
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084-11-002462-9	37,731,802.29
รวม	707,434,474.14

นพชาญ ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	31,986.45
เงินรับฝากประกันสังคม	202,077.00
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	231,606.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	32,626.85
รวม	498,296.40

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอสังคิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

นาย หนอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	117,716,197.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	10,363,800.00	2,590,950.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	185,375,100.00	12,239,340.96	501,125.00	4,803,040.81
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	28,836,000.00	1,436,958.50	-	134,200.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	26,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	156,021,660.00	3,238,665.17	-	1,922,435.30
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	109,046,810.00	506,930.80	-	20,455.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	13,912,000.00	1,558,202.54	-	132,003.75
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	94,360,333.00	397,300.00	-	-
		เงินงบประมาณ	522,018,100.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	12,350,000.00	-	-	-
		เงินอุดหนุน	-	-	-	-

นายก อบจ. สระบุรี

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,341,500.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	12,508,850.54	-	-	-
		เงินงบประมาณ	93,920.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	93,920.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	514,038.00	-	900.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,950.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,500,000.00

นางสาว กฤษ

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	21,191,444.14
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	1,791,768.09
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,740,748.80	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	96,623.20	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	466,320.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,975,762.80	3,545,195.76	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	5,871,958.27	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	393,456.20	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	804,546.20	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	12,559,000.00	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

ทนาย ๒๒๕

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,191,444.14
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,791,768.09
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,590,950.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	12,605,473.74
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	28,625,755.57
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	12,605,473.74
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,131,398.50
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	26,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	12,196,997.03
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,403,294.07
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,083,662.49
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,201,846.20
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	12,559,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,500,000.00

พจนานุกรม

อ. เมืองสระบุรี

วันที่พิมพ์ : 13/1/2567 14:25

จ. สระบุรี

หน้า : 5/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	
รายจ่าย							
			รวม	1,250,000,000.00	21,968,347.97	501,125.00	7,038,234.86

พจนานฎ ๑๑๑๑

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
			รวม 14,462,258.54	-	900.00	1,500,000.00

นางสาว อ.ป.ป.

อ. เมืองสระบุรี

วันที่พิมพ์ : 13/1/2567 14:25

จ. สระบุรี

หน้า : 7/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	
รายจ่าย							
			รวม	3,369,219.00	33,084,392.23	-	22,983,212.23

mary

อ. เมืองสระบุรี

จ. สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 13/1/2567 14:25

หน้า : 8/8

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
		รวม	104,907,689.83

ทนาย อดิษฐ์