



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น


จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,346,598.99	42,093,357.70	9,746,758.71
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,256,494.78	3,670,741.34	414,246.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,000.00	-	(9,000.00)
รวมสินทรัพย์	35,612,093.77	45,764,099.04	10,152,005.27
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,650,745.00	200,000.00	(1,450,745.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	703,829.15	800,232.80	96,403.65
รวมหนี้สิน	2,354,574.15	1,000,232.80	(1,354,341.35)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,192,813.59	20,194,186.06	1,372.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,064,706.03	13,064,706.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,504,974.15	11,504,974.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,612,093.77	45,764,099.04	10,152,005.27


(นางสาวปริญญ์ อุเทศนันท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทรี 
สุระเจต สุดตา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน


นายทรงบท คุ่มฉายา
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	28,753,693.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	10,126,812.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,212,851.82
รวม	42,093,357.70

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบว้ตฤประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบว้ตฤประสงค์ 253,030.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กัอนนี้ยกพัน/ ต่อกับ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนเวอด้จังหวัด	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบว้ วัตถุประสงค์	2559	202,400.00	202,400.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	- / 89,600.00	0.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบว้ วัตถุประสงค์	2559	33,000.00	33,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	- / 9,000.00	0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		235,400.00	235,400.00	98,600.00		0.00	0.00	0.00	98,600.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		235,400.00	235,400.00	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	0.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กัอนนี้ยกพัน/ ต่อกับ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนเวอด้จังหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไประบว้ วัตถุประสงค์	2559	11,770.00	11,770.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	- / 4,930.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไประบว้ วัตถุประสงค์	2559	10,773,900.00	10,773,900.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	- / 149,500.00	0.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		0.00	0.00	0.00	154,430.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		0.00	0.00	154,430.00	0.00
		รวมทั้งหมด		11,021,070.00	11,021,070.00	253,030.00		0.00	0.00	253,030.00	0.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำขอซื้อจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน ประเภท	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตาม สัญญา/ขอซื้อ จ้าง	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึก ต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0001/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		119,677.41	10,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,000.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0040/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0173/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0176/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0177/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		33,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00004	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0178/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00007	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
7	เงินงบประมาณ	180/2561 (CNTR-0306/61)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านดอน	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320300-00017	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			18,000.00		

19	เงินงบประมาณ	CNTR-0006/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,709.67	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
20	เงินงบประมาณ	CNTR-0117/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,838.70	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
21	เงินงบประมาณ	16/2561 (CNTR-0300/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	1,275,000.00	1,275,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00312-5420700-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ			1,275,000.00		
					รวม	2,638,230.28	1,650,745.00	1,450,745.00	0.00	200,000.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,143.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,536.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	382,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	357,093.00
รวม	800,232.80

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	16,936,318.81
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,192,813.59
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,504,974.15
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,372.47
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	31,699,160.21
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	3,670,741.34
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	3,670,741.34
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	28,028,418.87

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1