



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

\*\*\*\*\*

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 ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

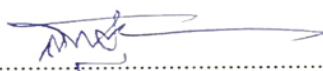
(นายทรงบท คุ้มฉายา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

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

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,346,598.99	45,253,468.89	12,906,869.90
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	34,200.00	34,200.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,256,494.78	3,670,741.34	414,246.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,000.00	-	(9,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>35,612,093.77</b>	<b>48,958,410.23</b>	<b>13,346,316.46</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,650,745.00	5,661,785.00	4,011,040.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	703,829.15	761,298.40	57,469.25
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,354,574.15</b>	<b>6,423,083.40</b>	<b>4,068,509.25</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,192,813.59	28,079,155.59	7,886,342.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,064,706.03	14,456,171.24	1,391,465.21
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>35,612,093.77</b>	<b>48,958,410.23</b>	<b>13,346,316.46</b>



(นางสาวปริญญ์ อุเทศนันท์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(จ.ส.ต.สุรเจต สุดตา)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน



(นายทรงบท คุ่มฉายา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	30.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	32,152,928.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	9,887,658.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,212,851.82
รวม	45,253,468.89



"หมายเหตุ 5.2"

## รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระมัดระวังปี 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระมัดระวังปี 253,030.00

## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนยอดกันจังหวัด	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	202,400.00	202,400.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	- / 89,600.00	89,600.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	33,000.00	33,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	- / 9,000.00	9,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		235,400.00	235,400.00	98,600.00		98,600.00	0.00	98,600.00	98,600.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		235,400.00	235,400.00	98,600.00		98,600.00	0.00	98,600.00	98,600.00

## งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนยอดกันจังหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	11,770.00	11,770.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	- / 4,930.00	4,930.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	10,773,900.00	10,773,900.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	- / 149,500.00	149,500.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		154,430.00	0.00	154,430.00	154,430.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		154,430.00	0.00	154,430.00	154,430.00
		รวมทั้งหมด		11,021,070.00	11,021,070.00	253,030.00		253,030.00	0.00	253,030.00	253,030.00

"หมายเหตุ 5.3"

## รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้างสัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่มีกักตัก/ยกเลิก	คงเหลือซึ่งไม่เบิกจ่าย
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	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านดอน	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320300-00017	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			18,000.00			



18	เงินงบประมาณ	CNTR-0039/61	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	72,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00231-5320100- 00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00		
19	เงินงบประมาณ	CNTR-0006/61	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	107,709.67	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100- 00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00		
20	เงินงบประมาณ	CNTR-0117/61	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	61,838.70	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100- 00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00		
21	เงินงบประมาณ	16/2561 (CNTR-0300/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	1,275,000.00	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	1,650,745.00	0.00	0.00



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

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,929.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,709.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	333,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	332,016.65
รวม	761,298.40

## งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	16,936,318.81
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,192,813.59
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,884,969.53
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	1,372.47
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	28,079,155.59
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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
<b>รวม</b>	3,670,741.34
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	24,408,414.25

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1