



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,253,468.89	48,014,326.29	2,760,857.40
เงินฝากกระทรวงการคลัง	34,200.00	-	(34,200.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,670,741.34	4,459,238.29	788,496.95
ลูกหนี้เงินยืม	-	31,740.00	31,740.00
รวมสินทรัพย์	48,958,410.23	52,505,304.58	3,546,894.35
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,661,785.00	4,065,760.00	(1,596,025.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	761,298.40	660,806.12	(100,492.28)
รวมหนี้สิน	6,423,083.40	4,726,566.12	(1,696,517.28)
เงินสะสม	28,079,155.59	28,097,589.59	18,434.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,456,171.24	14,456,171.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,224,977.63	5,224,977.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,958,410.23	52,505,304.58	3,546,894.35

(นางสาวปริญญ์ อุตชนันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(จ.ส.ต.สุรเจต สุดตา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

(นายทรงบท คุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	34,849,468.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	9,915,058.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,249,799.62
รวม	48,014,326.29

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 723,040.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	314,120.00	0.00	0.00	290,378.00	0.00	23,742.00
			รวมค่าตอบแทน	314,120.00		0.00	290,378.00	0.00	23,742.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00		900.00	0.00	0.00	900.00
			รวมการบริหารทั่วไป	314,120.00		900.00	290,378.00	0.00	24,642.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	172,640.00	0.00	0.00	164,532.00	0.00	8,108.00
			รวมค่าตอบแทน	172,640.00		0.00	164,532.00	0.00	8,108.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	172,640.00		1,200.00	164,532.00	0.00	9,308.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	90,230.00	0.00	0.00	82,759.00	0.00	7,471.00
			รวมค่าตอบแทน	90,230.00		0.00	82,759.00	0.00	7,471.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2562	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		รวมค่าใช้จ่าย		0.00		900.00	0.00	0.00	900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				90,230.00		900.00	82,759.00	0.00	8,371.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	45,940.00	0.00	0.00	28,709.00	0.00	17,231.00
		รวมค่าตอบแทน		45,940.00		0.00	28,709.00	0.00	17,231.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2562	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		รวมค่าใช้จ่าย		0.00		300.00	0.00	0.00	300.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				45,940.00		300.00	28,709.00	0.00	17,531.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	64,450.00	0.00	0.00	61,997.00	0.00	2,453.00
		รวมค่าตอบแทน		64,450.00		0.00	61,997.00	0.00	2,453.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				64,450.00		0.00	61,997.00	0.00	2,453.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรบางส่วน ท้องถิ่น		2562	35,660.00	0.00	0.00	32,805.00	0.00	2,855.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวมค่าตอบแทน 2562	35,660.00	0.00	0.00	32,805.00	0.00	2,855.00
		รวมค่าใช้สอย		0.00		600.00	0.00	0.00	600.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		35,660.00		600.00	32,805.00	0.00	3,455.00
		รวมทั้งหมด		723,040.00		3,900.00	661,180.00	0.00	65,760.00

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุดูแลประมงที่ 30 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุดูแลประมงที่ 4,000,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ทันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนเวอเกินจังหวัด	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยาก ไร้	2562	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	- / -	4,000,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
		รวมทั้งหมด		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0200/62-5	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,400.00	11,000.00	-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,700.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0207/62-6	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,500.00	9,000.00	-600.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			8,400.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0209/62-4	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,900.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
4	เงินงบประมาณ	155/2562 (CNTR-0425/62)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ จากเทศบาลตำบลบ้านดอน	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320300-00010	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			18,000.00		
5	เงินงบประมาณ	18/2561 (CNTR-0034/62)	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,940.00	3,745.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00113-5320100-00002	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			3,745.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0324/62-3	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,900.00	9,000.00	-1,200.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00113-5320100-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			7,800.00		
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0210/62-3	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,700.00	9,000.00	-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			8,700.00		

8	เงินงบประมาณ	CNTR-0211/62-4	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	53,100.00	9,000.00		-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			8,700.00		
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0236/62-5	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	42,300.00	9,000.00		-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			8,700.00		
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0199/62-3	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	53,100.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00221-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			9,000.00		
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0323/62-2	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	26,700.00	9,000.00		-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00221-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			8,700.00		
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0202/62-3	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	53,400.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00231-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			9,000.00		
13	เงินงบประมาณ	CNTR-0203/62-5	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	52,200.00	9,000.00		-600.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			8,400.00		
14	เงินงบประมาณ	6/2562 (CNTR-0391/62)	งานนำบัณฑิตนำเสีย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการพาหุระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 สาย)	816,000.00	816,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00245-5421000-00002	งานนำบัณฑิตนำเสีย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			816,000.00		
					รวม	1,408,140.00	938,745.00	934,845.00	-3,900.00	0.00

รายงานเงินรับฝาก

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,923.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,730.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	293,273.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	314,658.65
รวม	660,806.12