



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

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

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทรงบท คุ้มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

เทศบาลตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,253,468.89	48,944,293.37	3,690,824.48
เงินฝากกระทรวงการคลัง	34,200.00	-	(34,200.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,670,741.34	4,459,238.29	788,496.95
รวมสินทรัพย์	48,958,410.23	53,403,531.66	4,445,121.43
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,661,785.00	4,065,760.00	(1,596,025.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	761,298.40	705,068.37	(56,230.03)
รวมหนี้สิน	6,423,083.40	4,770,828.37	(1,652,255.03)
เงินสะสม	28,079,155.59	27,959,779.59	(119,376.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,456,171.24	14,456,171.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,216,752.46	6,216,752.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,958,410.23	53,403,531.66	4,445,121.43

(นางสาวปริญญ์ อุเทศนันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(จ.ส.ต.สุรเจต สุดตา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

(นายทรงบท กุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. อุทอง

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 10:21

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลบ้านดอน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	35,781,935.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	9,912,558.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,249,799.62
รวม	48,944,293.37

เทศบาลตำบลบ้านดอน

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 723,040.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	314,120.00	0.00	0.00	290,378.00	0.00	23,742.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวมค่าตอบแทน		314,120.00		0.00	290,378.00	0.00	23,742.00
		รวมค่าใช้สอย	2562	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		0.00		900.00	0.00	0.00	900.00
				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	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	172,640.00	0.00	0.00	164,532.00	0.00	8,108.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวมค่าตอบแทน		172,640.00		0.00	164,532.00	0.00	8,108.00
		รวมค่าใช้สอย	2562	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		รวมงานบริหารงานคลัง		0.00		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
				172,640.00		1,200.00	164,532.00	0.00	9,308.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คง
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	90,230.00	0.00	0.00	82,759.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	90,230.00		0.00	82,759.00	0.00	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00		900.00	0.00	0.00	
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		90,230.00		900.00	82,759.00	0.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คง
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	45,940.00	0.00	0.00	28,709.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	45,940.00		0.00	28,709.00	0.00	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00		300.00	0.00	0.00	
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		45,940.00		300.00	28,709.00	0.00	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คง
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	64,450.00	0.00	0.00	61,997.00	0.00	
			รวมค่าตอบแทน	64,450.00		0.00	61,997.00	0.00	
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		64,450.00		0.00	61,997.00	0.00	

อ. อุทอง
จ. สพรธรรมบุรี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	35,660.00	0.00	0.00	32,805.00	0.00	2,855.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวมค่าตอบแทน	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

เทศบาลตำบลบ้านดอน

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระเบียบพัสดุประสงค เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระเบียบพัสดุประสงค 4,000,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนรอดินจังหวัด	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	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	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	0.00	4,000,000.00

เทศบาลตำบลบ้านดอน

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อจ้าง/สัญญา

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือซึ่งไม่เบิกจ่าย
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 การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ จากเทศบาลตำบลบ้านดอน	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320300-00010	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				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		

อ. อุทอง

จ. สุพรรณบุรี

8	เงินงบประมาณ	CNTR-0211/62-4	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,100.00	9,000.00	9,000.00	-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				8,700.00		
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0236/62-5	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,300.00	9,000.00		-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				8,700.00		
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0199/62-3	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,100.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00221-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				9,000.00		
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0323/62-2	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,700.00	9,000.00		-300.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00221-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				8,700.00		
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0202/62-3	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,400.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00231-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				9,000.00		
13	เงินงบประมาณ	CNTR-0203/62-5	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,200.00	9,000.00		-600.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ				8,400.00		
14	เงินงบประมาณ	6/2562 (CNTR-0391/62)	งานบำบัดน้ำเสีย	คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 สาย)	816,000.00	816,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00245-5421000-00002	งานบำบัดน้ำเสีย	คำที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				816,000.00		
					รวม		1,408,140.00	938,745.00	938,845.00	-3,900.00	0.00

เทศบาลตำบลบ้านดอน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,395.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,730.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	329,323.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,213.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,220.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	305,186.65
รวม	705,068.37