



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 ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

จำสิบศรี
(สุรเจต สุดตา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 ธันวาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,108,176.64	30,683,898.14	1,575,721.50
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,996,767.79	3,256,494.78	259,726.99
ลูกหนี้เงินยืม	-	21,000.00	21,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	32,000.00	32,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	43,330.94	40,981.78	(2,349.16)
รวมสินทรัพย์	32,180,275.37	34,034,374.70	1,854,099.33
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,396,515.00	115,859.00	(1,280,656.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	411,487.22	383,059.06	(28,428.16)
รวมหนี้สิน	1,808,002.22	498,918.06	(1,309,084.16)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	18,688,388.99	18,688,388.99	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,683,884.16	11,683,884.16	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,163,183.49	3,163,183.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,180,275.37	34,034,374.70	1,854,099.33

ลงชื่อ (นางสาวปริญญา อู่ทอนันท์)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทวี

ลงชื่อ..... (สุรเจต สุคต)

(.....ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน.....)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

ลงชื่อ.....

(นายทรงยศ คุ้มคช)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	20,507,808.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	6,999,765.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,176,324.09
รวม	30,683,898.14

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 565,911.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	28,019.00	0.00
			2560	226,935.00			226,935.00	54,865.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	226,935.00			226,935.00	82,884.00	0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		2561	0.00			0.00		0.00
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		226,935.00			226,935.00	82,884.00	0.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	18,153.00	0.00
			2560	123,707.00			123,707.00	17,113.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	123,707.00			123,707.00	35,266.00	0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารงานคลัง		123,707.00			123,707.00	35,266.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	13,060.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	68,126.00			68,126.00	11,874.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	68,126.00			68,126.00	24,934.00	0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		รวมค่าใช้สอย	0.00			0.00		0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
			รวมรายจ่ายอื่น	0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		68,126.00			68,126.00	24,934.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	14,020.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	58,262.00			58,262.00	8,988.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	58,262.00			58,262.00	23,008.00	0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
			รวมค่าใช้สอย	0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		58,262.00			58,262.00	23,008.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	1,602.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ถอนหักพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	43,645.00			43,645.00	14,255.00	0.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมค่าตอบแทน	43,645.00			43,645.00	15,857.00	0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
			รวมค่าใช้สอย	0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		43,645.00			43,645.00	15,857.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ถอนหักพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	3,054.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	45,236.00			45,236.00	8,764.00	0.00
		รวมค่าตอบแทน		45,236.00			45,236.00	11,818.00	0.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2561	0.00			0.00		0.00
		รวมค่าใช้สอย		0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		45,236.00			45,236.00	11,818.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ถอนหักพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอก ประสงค์ หมู่ที่ 8	2561	0.00			0.00		0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00			0.00		0.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		0.00			0.00		0.00
		รวมทั้งหมด		565,911.00			565,911.00	193,767.00	0.00

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค 253,030.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กเงิน	จัดสรร	รับสง	ยกมา	เพิม/ลด	กอนเงินกน/ ดอทย / บกลก	เบกจอย	ลดออกจัดสรร/ โอนรอดน จิงหวัด	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดกประสงค	2559	89,600.00	202,400.00	89,600.00			0.00	- / 89,600.00	89,600.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดกประสงค	2559	9,000.00	33,000.00	9,000.00			0.00	- / 9,000.00	9,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		98,600.00	235,400.00	98,600.00			0.00	98,600.00	98,600.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		98,600.00	235,400.00	98,600.00			0.00	98,600.00	98,600.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กเงิน	จัดสรร	รับสง	ยกมา	เพิม/ลด	กอนเงินกน/ ดอทย / บกลก	เบกจอย	ลดออกจัดสรร/ โอนรอดน จิงหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดกประสงค	2559	4,930.00	11,770.00	4,930.00			0.00	- / 4,930.00	4,930.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดกประสงค	2559	149,500.00	10,773,900.00	149,500.00			0.00	- / 149,500.00	149,500.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดกประสงค	2559	0.00	2,242,400.00	0.00			0.00	- / -	0.00
		รวมงบกลาง		154,430.00	13,028,070.00	154,430.00			0.00	154,430.00	154,430.00
		รวมงบกลาง		154,430.00	13,028,070.00	154,430.00			0.00	154,430.00	154,430.00
		รวมทั้งหมด		253,030.00	13,263,470.00	253,030.00			0.00	253,030.00	253,030.00

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน ประเภท	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน สัญญา/หรือ บอกรับ	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ ต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือ ที่ไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-001760	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน, โครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน	271,000.00	271,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5420900-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				271,000.00		
	เงินงบประมาณ	CNTR-001760	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน, โครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน	306,000.00	306,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5420900-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				306,000.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-001860	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				16,000.00		
						รวม	593,000.00	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,264.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	39,569.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	341,210.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	15.00
รวม	383,059.06

งบเงินสะสม
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุ้มอ่อง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,691,621.20
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	18,688,388.99
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,163,183.49
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	21,851,572.48
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	3,256,494.78
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	3,256,494.78
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	18,595,077.70

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1