



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 ภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น


จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

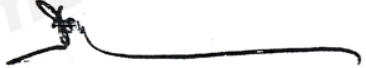
(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,108,176.64	33,742,175.73	4,633,999.09
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,996,767.79	3,256,494.78	259,726.99
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	32,000.00	32,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	43,330.94	40,017.60	(3,313.34)
รวมสินทรัพย์	32,180,275.37	37,070,688.11	4,890,412.74
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,396,515.00	115,859.00	(1,280,656.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	411,487.22	511,418.08	99,930.86
รวมหนี้สิน	1,808,002.22	627,277.08	(1,180,725.14)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	18,688,388.99	16,742,488.99	(1,945,900.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,683,884.16	11,683,884.16	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,017,037.88	8,017,037.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,180,275.37	37,070,688.11	4,890,412.74


.....
(นางสาวปริญญ์ อุเทศน์ทน)
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(สุรเจต สุดตา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน


.....
นายทรงบท คุ้มฉายา,
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	20,403,158.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	10,162,693.47
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,176,324.09
รวม	33,742,175.73

รายงานรายจ่ายค่ายจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 565,911.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักพัน/ หักพัน/ หักสิทธิ์	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	28,019.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		2561	0.00			0.00		0.00
		โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล ตำบลบ้านดอน	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	ก่อนหักพัน/ หักพัน/ หักสิทธิ์	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	18,153.00	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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
		รวมค่าใช้จ่าย		0.00			0.00		0.00
		รวมงานบริหารงานคลัง		123,707.00			123,707.00	35,266.00	0.00

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกรมา	เพิ่ม/ลด	กอนใหม่พัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำต่อมแทน	คำต่อมแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	13,060.00	0.00
	คำต่อมแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	68,126.00			68,126.00	11,874.00	0.00
คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมคำต่อมแทน	68,126.00			68,126.00	24,934.00	0.00
	รายจ่ายอื่น		2561	0.00			0.00		0.00
รายจ่ายอื่น			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	ยกรมา	เพิ่ม/ลด	กอนใหม่พัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำต่อมแทน	คำต่อมแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	14,020.00	0.00
	คำต่อมแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	58,262.00			58,262.00	8,988.00	0.00
คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		รวมคำต่อมแทน	58,262.00			58,262.00	23,008.00	0.00
			รวมคำใช้สอย	0.00			0.00		0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	58,262.00			58,262.00	23,008.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกรมา	เพิ่ม/ลด	กอนใหม่พัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำต่อมแทน	คำต่อมแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น		2559	0.00			0.00	1,602.00	0.00

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	3,054.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	45,236.00			45,236.00	8,764.00	
ค่าใช้จ่าย			รวมค่าตอบแทน	45,236.00			45,236.00	11,818.00	0.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2561	0.00			0.00		0.00
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00			0.00		0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	45,236.00			45,236.00	11,818.00	0.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ 253,030.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กัองผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดข้อจัดสรร/ โอนจาก จังหวัด	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินเดือนหน้าไประบุ วัตถุประสงค์	2559	89,600.00	202,400.00	89,600.00			0.00	- / 89,600.00	89,600.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	เงินเดือนหน้าไประบุ วัตถุประสงค์	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 ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กัองผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดข้อจัดสรร/ โอนจาก จังหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินเดือนหน้าไประบุ วัตถุประสงค์	2559	4,930.00	11,770.00	4,930.00			0.00	- / 4,930.00	4,930.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินเดือนหน้าไประบุ วัตถุประสงค์	2559	149,500.00	10,773,900.00	149,500.00			0.00	- / 149,500.00	149,500.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินเดือนหน้าไประบุ วัตถุประสงค์	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

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินกรณีทำข้อข้อยกอ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ข้อข้อยกอ้าง	งาน	หมวด	ประเภทขอยกอ้าง	โครงการ	จำนวนเงินความ สัญญา/ข้อข้อยก อ้าง	จำนวนเงิน ขอยกอ้าง	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงินไม่เบิก จ่าย/ยกเลิก	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0017/60	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-0017/60	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-0018/60	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 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,411.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	42,401.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	424,605.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	25,000.00
รวม	511,418.08

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,691,621.20
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	18,688,388.99
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,017,037.88
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-1,945,900.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	24,759,526.87
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	21,503,032.09

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1