



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

\*\*\*\*\*

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

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทรงบท คุ้มฉายา)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะทางการเงิน  
เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,108,176.64	30,285,294.73	1,177,118.09
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,996,767.79	3,256,494.78	259,726.99
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	32,000.00	32,000.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	43,330.94	30,000.00	(13,330.94)
รวมสินทรัพย์	32,180,275.37	33,603,789.51	1,423,514.14
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,396,515.00	115,859.00	(1,280,656.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	411,487.22	568,548.49	157,061.27
รวมหนี้สิน	1,808,002.22	684,407.49	(1,123,594.73)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	18,688,388.99	15,934,488.99	(2,753,900.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,683,884.16	11,683,884.16	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,301,008.87	5,301,008.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,180,275.37	33,603,789.51	1,423,514.14

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริญญ์ อุเทศนันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(สุรเจต สุดตา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

ลงชื่อ.....

(นายทรงบท คุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุททอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	17,119,277.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุททอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	9,989,693.47
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,176,324.09
รวม	30,285,294.73

## รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 565,911.00

## งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ถอนหักพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้างบสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	โครงการ	2559	0.00			0.00	28,019.00	0.00
			2560	226,935.00		226,935.00	54,865.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล ตำบลบ้านดอน	รวมค่าตอบแทน	226,935.00			226,935.00	82,884.00	0.00
			2561	0.00		0.00	0.00	0.00	
			2561	0.00		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	ถอนหักพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้างบสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	โครงการ	2559	0.00			0.00	18,153.00	0.00
			2560	123,707.00		123,707.00	17,113.00	0.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการ	รวมค่าตอบแทน	123,707.00			123,707.00	35,266.00	0.00
			2561	0.00		0.00	0.00	0.00	
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00	
			รวมงานบริหารงานคลัง	123,707.00			123,707.00	35,266.00	0.00



## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงินหัก/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนปฏิบัติการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2560	43,645.00			43,645.00	14,255.00	0.00
			รวมคำตอบแทน	43,645.00			43,645.00	15,857.00	0.00
คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		2561	0.00			0.00		0.00
			รวมคำใช้สอย	0.00			0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				43,645.00			43,645.00	15,857.00	0.00

## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงินหัก/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนปฏิบัติการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2559	0.00			0.00	3,054.00	0.00
			2560	45,236.00			45,236.00	8,764.00	0.00
คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		รวมคำตอบแทน	45,236.00			45,236.00	11,818.00	0.00
			2561	0.00			0.00		0.00
			รวมคำใช้สอย	0.00			0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				45,236.00			45,236.00	11,818.00	0.00

## งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงินหัก/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอก ประสงค์ หมู่ที่ 8	2561	0.00			0.00		0.00
			รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00			0.00		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				0.00			0.00		0.00
รวมทั้งหมวด				565,911.00			565,911.00	193,767.00	0.00

## รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบบวัดผลประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบวัดผลประสงค์ 253,030.00

## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดออกจัดสรร/ โอนรายวัน จังหวัด	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดผลประสงค์	2559	89,600.00	202,400.00	89,600.00			0.00	- / 89,600.00	89,600.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดผลประสงค์	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 ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดออกจัดสรร/ โอนรายวัน จังหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดผลประสงค์	2559	4,930.00	11,770.00	4,930.00			0.00	- / 4,930.00	4,930.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดผลประสงค์	2559	149,500.00	10,773,900.00	149,500.00			0.00	- / 149,500.00	149,500.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัดผลประสงค์	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

## รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกั้นเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0017/60	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน, โครงการก่อสร้างเสาดง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5420900-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน, โครงการก่อสร้างเสาดง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5420900-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	CNTR-0018/60	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รวม	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00



รายงานเงินรับฝาก  
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,708.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	43,143.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	469,697.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	45,000.00
รวม	568,548.49

## งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,691,621.20
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	18,688,388.99
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,301,008.87
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-2,753,900.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	21,235,497.86
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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
<b>รวม</b>	3,256,494.78
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,979,003.08

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1