



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 ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,346,598.99	34,621,379.64	2,274,780.65
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,256,494.78	3,256,494.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	29,400.00	29,400.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,000.00	-	(9,000.00)
รวมสินทรัพย์	35,612,093.77	37,907,274.42	2,295,180.65
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,650,745.00	218,000.00	(1,432,745.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	703,829.15	942,843.79	239,014.64
รวมหนี้สิน	2,354,574.15	1,160,843.79	(1,193,730.36)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,192,813.59	20,192,813.59	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,064,706.03	13,064,706.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,488,911.01	3,488,911.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,612,093.77	37,907,274.42	2,295,180.65

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริญญ์ อุตคันทน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำlibตรี.....

(สุรเจต สุดตา)

ปลัดเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

ลงชื่อ.....

(นายทรงบท คุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	21,434,421.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	9,974,106.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,212,851.82
รวม	34,621,379.64

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ 253,030.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยอดจัดสรร / โอนเวอคืน จังหวัด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	202,400.00	202,400.00	89,600.00	-/-	0.00	0.00	89,600.00	- / 89,600.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	33,000.00	33,000.00	9,000.00	-/-	0.00	0.00	9,000.00	- / 9,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		235,400.00	235,400.00	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		235,400.00	235,400.00	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	ปรับปรุง/โอน	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยอดจัดสรร / โอนเวอคืน จังหวัด
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	11,770.00	11,770.00	4,930.00	-/-	0.00	0.00	4,930.00	- / 4,930.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	10,773,900.00	10,773,900.00	149,500.00	-/-	0.00	0.00	149,500.00	- / 149,500.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		0.00	0.00	154,430.00	
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		0.00	0.00	154,430.00	
		รวมทั้งหมด		11,021,070.00	11,021,070.00	253,030.00		0.00	0.00	253,030.00	

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0001/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		119,677.41	10,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,000.00			
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0040/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0173/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0176/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0177/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		33,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00004	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0178/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00007	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
7	เงินงบประมาณ	180/2561 (CNTR-0306/61)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านดอน	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0016/61	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		44,940.00	3,745.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00113-5320100-00002	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			3,745.00			

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0036/61	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	9,000.00	0.00	0.00
10	เงินงบประมาณ	62-03-00113-5320100-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
	เงินงบประมาณ	CNTR-0010/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		107,709.67	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0134/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0135/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00005	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
13	เงินงบประมาณ	CNTR-0136/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
14	เงินงบประมาณ	CNTR-0138/61-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00006	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
15	เงินงบประมาณ	17/2561 (CNTR-0307/61)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
16	เงินงบประมาณ	CNTR-0008/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		107,709.67	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00221-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
17	เงินงบประมาณ	CNTR-0208/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		22,645.16	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00221-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		
18	เงินงบประมาณ	CNTR-0039/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00231-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00		

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
19	เงินงบประมาณ	CNTR-0006/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		107,709.67	9,000.00	0.00	0.00
20	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		61,838.70	9,000.00	0.00	0.00
21	เงินงบประมาณ	16/2561 (CNTR-0300/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอกประสงค วมที่ 8	1,275,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00312-5420700-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ			1,275,000.00		
						รวม	2,638,230.28	1,650,745.00	0.00	218,000.00

รายงานเงินรับฝาก

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,399.87
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	12,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	43,542.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	263,535.70
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	608,365.65
รวม	942,843.79

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	16,936,318.81
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,192,813.59
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,488,911.01
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	23,681,724.60
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 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
รวม	3,256,494.78
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	20,425,229.82

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1