



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 ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	32,346,598.99	40,872,244.48	8,525,645.49
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,256,494.78	3,670,741.34	414,246.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,000.00	-	(9,000.00)
รวมสินทรัพย์	35,612,093.77	44,542,985.82	8,930,892.05
หนี้สินและเงินสะสม			
รวมจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,650,745.00	200,000.00	(1,450,745.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	703,829.15	1,111,146.87	407,317.72
รวมหนี้สิน	2,354,574.15	1,311,146.87	(1,043,427.28)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	20,192,813.59	20,192,813.59	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,064,706.03	13,064,706.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,974,319.33	9,974,319.33
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,612,093.77	44,542,985.82	8,930,892.05



(นางสาวปริญญ์ อุเทศนันท์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

จำสืบทรี



(สุรเจต สุดตา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน



(นายทรงบท คุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุ้มทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-10694-5	27,617,379.95
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุ้มทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-45327-0	10,042,012.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-07122-8	3,212,851.82
รวม	40,872,244.48

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์ 253,030.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กักเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนเรอคืนจังหวัด	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	202,400.00	202,400.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	- / 89,600.00	0.00
	เงินเพิ่มเติม ของ พนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	33,000.00	33,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	- / 9,000.00	0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		235,400.00	235,400.00	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		235,400.00	235,400.00	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	0.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กักเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนเรอคืนจังหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	11,770.00	11,770.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	- / 4,930.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	2559	10,773,900.00	10,773,900.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	- / 149,500.00	0.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		0.00	0.00	154,430.00	0.00
		รวมงบกลาง		10,785,670.00	10,785,670.00	154,430.00		0.00	0.00	154,430.00	0.00
		รวมทั้งหมด		11,021,070.00	11,021,070.00	253,030.00		0.00	0.00	253,030.00	0.00

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	16/2561 (CNTR-0300/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	1,275,000.00	1,275,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00312-5420700-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ			1,275,000.00			
2	เงินงบประมาณ	17/2561 (CNTR-0307/61)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00
3	เงินงบประมาณ	180/2561 (CNTR-0306/61)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านดอน	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320300-00017	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			18,000.00			
4	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			
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0006/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		107,709.67	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
6	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			
7	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			

8	เงินงบประมาณ	CNTR-0016/61	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายได้	44,940.00	3,745.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00113-5320100-00002	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายได้		3,745.00			
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0036/61	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายได้	72,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00113-5320100-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0039/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายได้	72,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00231-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0040/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายได้	72,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0117/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายได้	61,838.70	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
13	เงินงบประมาณ	CNTR-0134/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้	54,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
14	เงินงบประมาณ	CNTR-0135/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้	54,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00005	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
15	เงินงบประมาณ	CNTR-0136/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้	54,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
16	เงินงบประมาณ	CNTR-0138/61-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้	54,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00006	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			
17	เงินงบประมาณ	CNTR-0173/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายได้	36,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายได้		9,000.00			

18	เงินงบประมาณ	CNTR-0176/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00	
19	เงินงบประมาณ	CNTR-0177/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	33,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00004	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00	
20	เงินงบประมาณ	CNTR-0178/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00007	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00	
21	เงินงบประมาณ	CNTR-0208/61	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	22,645.16	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00221-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ			9,000.00	
			รวม			2,638,230.28	1,650,745.00	0.00	200,000.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,060.85
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	12,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46,336.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	399,440.70
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	649,309.00
รวม	1,111,146.87

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	16,936,318.81
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	20,192,813.59
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,974,319.33
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	30,167,132.92
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	3,670,741.34
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	3,670,741.34
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	26,496,391.58

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1