



ประกาศเทศบาลตำบลอนขมื่น
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)
นายกเทศมนตรีตำบลอนขมื่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ - วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา ตันติตลธเนศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา ตันติตลธเนศ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....
(นางสาวจันทนา อินทร์สวาท)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....
(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

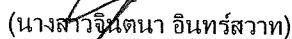
งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	6,374,000.00	6,374,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,731,495.08	11,075,445.46	343,950.38
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	855,049.22	865,230.74	10,181.52
ลูกหนี้เงินยืม	-	20,180.00	20,180.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,795.00	1,545.00	(2,250.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	600.00	600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	83,000.00	83,000.00	-
รวมสินทรัพย์	18,047,939.30	18,420,001.20	372,061.90
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	892,670.40	37,056.00	(855,614.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,672,409.48	1,698,460.15	26,050.67
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	4,461,800.00	4,461,800.00	-
รวมหนี้สิน	7,026,879.88	6,197,316.15	(829,563.73)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,699,112.22	6,707,389.59	8,277.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,321,947.20	4,321,947.20	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,193,348.26	1,193,348.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม	18,047,939.30	18,420,001.20	372,061.90

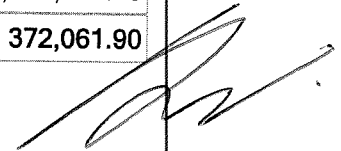


(นางสาววิจิตรา ตันติดลธเนศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น



(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 714-6-01996-9	656,003.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-24097-7	9,496,774.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแทน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-16845-4	922,500.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-17969-9	2.17
ธนาคารออมสิน สาขาอุกเก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020138443013	165.25
รวม	11,075,445.46

รายงานเงินรับฝาก

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,871.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,742.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	366,740.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,005,500.61
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	305,606.00
รวม	1,698,460.15

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2,706.00
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	241,900.00
เงินประกันสัญญา	41,000.00
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00
รวม	305,606.00

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลดอนเขมรินทร์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 872,920.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กอนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	224,080.00	0.00	0.00	221,688.00	0.00	2,392.00
			รวมค่าตอบแทน	224,080.00		0.00	221,688.00	0.00	2,392.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	224,080.00		0.00	221,688.00	0.00	2,392.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กอนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	191,200.00	0.00	0.00	184,288.00	0.00	6,912.00
			รวมค่าตอบแทน	191,200.00		0.00	184,288.00	0.00	6,912.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	191,200.00		0.00	184,288.00	0.00	6,912.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กอนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	23,340.00	0.00	0.00	23,106.00	0.00	234.00
			รวมค่าตอบแทน	23,340.00		0.00	23,106.00	0.00	234.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	23,340.00		0.00	23,106.00	0.00	234.00

งานระดับก่อนนัวยุทธและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กึ่งหัก/หัก/หัก ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	37,300.00	0.00	0.00	36,701.00	0.00	599.00
		รวมค่าตอบแทน		37,300.00		0.00	36,701.00	0.00	599.00
		รวมงานระดับก่อนนัวยุทธและประถมศึกษา		37,300.00		0.00	36,701.00	0.00	599.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กึ่งหัก/หัก/หัก ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	109,000.00	0.00	0.00	107,577.00	0.00	1,423.00
		รวมค่าตอบแทน		109,000.00		0.00	107,577.00	0.00	1,423.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		109,000.00		0.00	107,577.00	0.00	1,423.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กึ่งหัก/หัก/หัก ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	13,000.00	0.00	0.00	12,642.00	0.00	358.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			13,000.00		0.00	12,642.00	0.00	358.00
		โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หรือมางทอง ต.ล. ชำมดลองชล ประทาน 5 บริเวณบ้านนายนคร สังวรณ์ หมู่ที่ 4	2561	210,000.00	0.00	(210,000.00)	0.00	0.00	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		210,000.00		(210,000.00)	0.00	0.00	0.00
		รวมงานไฟฟ้าถนน		223,000.00		(210,000.00)	12,642.00	0.00	358.00

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยอด	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	43,000.00	0.00	0.00	26,730.00	0.00	16,270.00
			รวมค่าตอบแทน	43,000.00		0.00	26,730.00	0.00	16,270.00
		รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		43,000.00		0.00	26,730.00	0.00	16,270.00

งานกิจการประปา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยอด	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	22,000.00	0.00	0.00	13,132.00	0.00	8,868.00
			รวมค่าตอบแทน	22,000.00		0.00	13,132.00	0.00	8,868.00
		รวมงานกิจการประปา		22,000.00		0.00	13,132.00	0.00	8,868.00
		รวมทั้งหมด		872,920.00		(210,000.00)	625,864.00	0.00	37,056.00

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	61-45-00212-5330400-00005	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		13,012.48	13,012.48		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			13,012.48			
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0028/61-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		87,152.10	6,737.92		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			6,737.92			
3	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0023/62	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อ ดัดล. ข้ามคลองชลประทาน 5 บริเวณบ้านนายนคร สังวรณ หมู่ที่ 4	210,000.00	210,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	62-03-00242-5421000-00005	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			210,000.00			
						รวม	310,164.58	229,750.40	229,750.40	0.00	0.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	3,927,468.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	6,699,112.22
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,193,348.26
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,558.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,719.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	7,900,737.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	865,230.74
3. ลูกหนี้ภาษี	2,145.00
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	867,375.74
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,033,362.11

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1