

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลคอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

## เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ทรัพย์สิน                            | ณ 30 กันยายน 2562    | ณ 31 มีนาคม 2563     | ผลต่าง                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                     |                      |                      |                       |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้              | 6,374,000.00         | 6,374,000.00         | -                     |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)  | 9,982,614.35         | 10,095,978.62        | 113,364.27            |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 865,230.74           | 875,163.08           | 9,932.34              |
| ลูกหนี้เงินยืม                       | -                    | 403,500.00           | 403,500.00            |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ               | 5,897,617.00         | -                    | (5,897,617.00)        |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 3,465.00             | 2,940.00             | (525.00)              |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 1,000.00             | 800.00               | (200.00)              |
| ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 83,000.00            | 83,000.00            | -                     |
| ค่าปรับหน้าฎีกา                      | -                    | 170,423.64           | 170,423.64            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                  | <b>23,206,927.09</b> | <b>18,005,805.34</b> | <b>(5,201,121.75)</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>            |                      |                      |                       |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)         | 6,543,964.60         | 63,758.00            | (6,480,206.60)        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)              | 1,652,342.21         | 1,711,384.60         | 59,042.39             |
| เจ้าหนี้เงินกู้                      | 3,824,400.00         | 3,824,400.00         | -                     |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                    | <b>12,020,706.81</b> | <b>5,599,542.60</b>  | <b>(6,421,164.21)</b> |
| เงินสะสม                             | 6,846,298.96         | 6,851,254.39         | 4,955.43              |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 4,339,921.32         | 4,339,921.32         | -                     |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส          | -                    | 1,215,087.03         | 1,215,087.03          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>         | <b>23,206,927.09</b> | <b>18,005,805.34</b> | <b>(5,201,121.75)</b> |

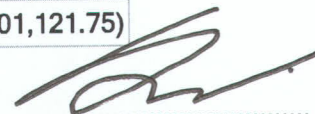


(นางสาววิจิตรา ตันติธณเนต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา  
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิตนา อินทร์สาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น



(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร |                                                                            | ปี 2562      | ปี 2561       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร                     | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 714-1-24097-7          | 9,058,016.24 | 9,810,635.02  |
|                                   | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 144-2-16845-4 | 924,411.32   | 920,714.68    |
|                                   | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 144-2-17969-9 | 2.17         | 2.17          |
|                                   | ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020138443013                          | 184.62       | 143.21        |
| รวม                               |                                                                            | 9,982,614.35 | 10,731,495.08 |

**เทศบาลตำบลดอนขมิ้น**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย**

ปี 2562

| แหล่งเงิน                          | แผนงาน                | งาน                                  | หมวด                     | ประเภท                                                              | โครงการ                                                                                                                 | จำนวนเงิน    |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 220,000.00   |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง                     | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 161,610.00   |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานการศึกษา        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 25,000.00    |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานการศึกษา        | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 40,000.00    |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานการศึกษา        | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    | ค่าวัสดุ                 | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                  |                                                                                                                         | 5,737.76     |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 140,000.00   |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                          | 27,000.00    |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานไฟฟ้าถนน                          | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 14,000.00    |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 27,000.00    |
| เงินงบประมาณ                       | แผนงานการพาณิชย์      | งานกิจการประปา                       | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                                                                                                                         | 14,000.00    |
| เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                            | จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย                                                                            | 2,342,400.00 |
| เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานการพาณิชย์      | งานกิจการประปา                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                          | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกหมาก ตำบลดอนขมิ้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | 1,999,995.00 |
| เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานการพาณิชย์      | งานกิจการประปา                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                          | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขมิ้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี                | 1,555,222.00 |
| ปรับปรุงบัญชี                      |                       |                                      |                          |                                                                     |                                                                                                                         | (146,600.16) |



เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

|                                     | ปี 2562      | ปี 2561      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม                   |              | 6,699,112.22 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง        | 119,827.49   |              |
| หัก เงินต้นสำรองเงินสะสม            | 17,974.12    | 141,613.57   |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก |              | 35,403.39    |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                |              |              |
| รับคืนเงินสะสม                      | 101,853.37   | 106,210.18   |
| รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี  | 4,719.37     | 11,596.84    |
|                                     | 40,614.00    | 17,678.00    |
| เงินสะสม 30 กันยายน                 | 6,846,298.96 | 135,485.02   |
|                                     |              | 6,699,112.22 |

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

|                                                                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน                                                                      | ปี 2562      | ปี 2561      |
| 2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.                                                                         | -            | -            |
| 3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                                                                               | 865,230.74   | 855,049.22   |
| 4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ                                                                                 | -            | -            |
| 5. ลูกหนี้ค่าภาษี                                                                                     | -            | -            |
| 6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                                                                 | 4,465.00     | 4,395.00     |
| 7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว<br>(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) | -            | -            |
| 8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้                                                                        | 2,549,600.00 | 1,912,200.00 |
|                                                                                                       | 3,427,003.22 | 3,927,468.00 |
|                                                                                                       | 6,846,298.96 | 6,699,112.22 |
|                                                                                                       | ปี 2562      | ปี 2561      |
|                                                                                                       | 0.00         | 0.00         |

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11



ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน สามสิบวัน นับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอ ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น