



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา ตันติตลนเศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา ตันติตลนเศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	6,374,000.00	6,374,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,731,495.08	9,982,614.35	(748,880.73)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	855,049.22	865,230.74	10,181.52
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,795.00	3,465.00	(330.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	600.00	1,000.00	400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	83,000.00	83,000.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	14,630.00	14,630.00
รวมสินทรัพย์	18,047,939.30	17,323,940.09	(723,999.21)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	892,670.40	143,056.00	(749,614.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,672,409.48	1,666,972.21	(5,437.27)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	4,461,800.00	4,461,800.00	-
รวมหนี้สิน	7,026,879.88	6,271,828.21	(755,051.67)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,699,112.22	6,707,389.59	8,277.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,321,947.20	4,321,947.20	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	22,775.09	22,775.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม	18,047,939.30	17,323,940.09	(723,999.21)

(นางสาววิจิตรา ตันตติลธเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจินตนา อินทร์สawat)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

หมายเหตุ 2

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-24097-7	9,058,016.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-16845-4	924,411.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-17969-9	2.17
ธนาคารออมสิน สาขาอุกเก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020138443013	184.62
รวม	9,982,614.35

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,172.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,807.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	313,450.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	14,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,007,411.32
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	305,500.00
รวม	1,666,972.21

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านรุ่งเรือง 3 หมู่ที่1-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,630.00
รวม	14,630.00

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	244,500.00
เงินประกันสัญญา	41,000.00
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00
รวม	305,500.00

รายงานรายจ่ายด้านการเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 872,920.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น 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 ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น 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 ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น 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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น 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
		รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		37,300.00		0.00	36,701.00	0.00	599.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น 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	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	13,000.00	0.00	0.00	12,642.00	0.00	358.00
			รวมค่าตอบแทน	13,000.00		0.00	12,642.00	0.00	358.00
		โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คล. ข้ามคลองชล ประทาน 5 บริเวณบ้านนาแยบ สังวรณ์ หมู่ที่ 4	2561	210,000.00	0.00	(210,000.00)	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงานไฟฟ้าถนน		210,000.00		(210,000.00)	0.00	0.00	0.00
				223,000.00		(210,000.00)	12,642.00	0.00	358.00

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	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
				43,000.00		0.00	26,730.00	0.00	16,270.00

งานกิจการประปา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	รวมงานกิจการประปา	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

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	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	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมทางท่อ คสล. ข้ามคลองชลประทาน 5 บริเวณบ้านนายนคร ลี้วรัตน์ 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 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	3,927,468.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	6,699,112.22
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	22,775.09
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,558.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	4,719.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	6,730,164.68
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	865,230.74
3. ลูกหนี้ภาษี	4,465.00
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	869,695.74
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,860,468.94

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1