



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา ตันติตลนศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

-

ลงชื่อ.....

(นางจันทร์จิรา เสาวรส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

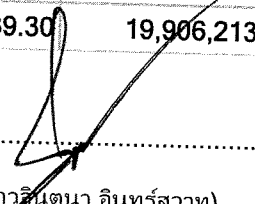
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี**  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

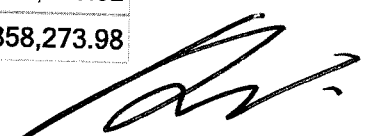
<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>ณ 30 กันยายน 2561</b>	<b>ณ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>ผลต่าง</b>
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	6,374,000.00	6,374,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,731,495.08	12,575,619.54	1,844,124.46
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	855,049.22	865,230.74	10,181.52
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,968.00	3,968.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,795.00	3,795.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	600.00	600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	83,000.00	83,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>18,047,939.30</b>	<b>19,906,213.28</b>	<b>1,858,273.98</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	892,670.40	247,056.00	(645,614.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,672,409.48	1,610,542.97	(61,866.51)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	4,461,800.00	4,461,800.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,026,879.88</b>	<b>6,319,398.97</b>	<b>(707,480.91)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,699,112.22	6,703,831.59	4,719.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,321,947.20	4,321,947.20	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,561,035.52	2,561,035.52
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>18,047,939.30</b>	<b>19,906,213.28</b>	<b>1,858,273.98</b>



(นางจันทร์จิรา เสาวรส)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสินทนา อินทร์สawat)  
ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น



(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

**รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร**  
**เทศบาลตำบลดอนขมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี**  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	
	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 714-6-01996-9	1,303,974.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-24097-7	10,350,784.51
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-16845-4	920,714.68
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-17969-9	2.17
<b>ธนาคารออมสิน สาขาลูกแก</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020138443013	143.21
<b>รวม</b>	<b>12,575,619.54</b>

**รายงานเงินรับฝาก**  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,519.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,400.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	255,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,003,714.68
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	339,783.00
<b>รวม</b>	<b>1,610,542.97</b>

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	250.00
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	236,900.00
เงินประกันสัญญา	79,075.00
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00
รอคืนจังหวัด	3,558.00
รวม	339,783.00

## รายงานรายจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายการเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 872,920.00

## งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		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 ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		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 ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		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	กึ่งหนึ่งหักพัน / ต่อกึ่ง / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีบัตรราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน 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	กึ่งหนึ่งหักพัน / ต่อกึ่ง / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีบัตรราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน 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	กึ่งหนึ่งหักพัน / ต่อกึ่ง / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีบัตรราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน 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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ข้ามคลองขุด ประมาณ 5 บริเวณบ้านนาบวร 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	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 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	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 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



"หมายเหตุ 5.2"

**รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินอุดหนุนระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562**

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 0.00

					รวมทั้งหมด
					0.00

## รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	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 ดสน. ข้ามคลองชลประทาน 5 บริเวณบ้านนาเขมตรังสรรค์ หมู่ที่ 4	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00
						รวม	310,164.58	229,750.40	0.00	210,000.00

## งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	3,927,468.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	6,699,112.22
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,561,035.52
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	4,719.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	9,264,867.11
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	865,230.74
3. ลูกหนี้ภาษี	4,395.00
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
<b>รวม</b>	869,625.74
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,395,241.37

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1



ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมื่น  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
\*\*\*\*\*

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมื่น