

เทศบาลเมืองทับกวาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	48,379,500.00	48,379,500.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	274,553,254.14	271,186,956.67	(3,366,297.47)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	25,819,990.75	27,178,064.45	1,358,073.70
ลูกหนี้เงินยืม	-	9,000.00	9,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,190,000.00	4,190,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	187,115.00	99,327.00	(87,788.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	244,696.00	-	(244,696.00)
รวมสินทรัพย์	353,374,555.89	351,042,848.12	(2,331,707.77)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	62,226,577.77	57,400,191.40	(4,826,386.37)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	6,183,850.06	6,183,850.06
รวมหนี้สิน	62,226,577.77	63,584,041.46	1,357,463.69
เงินสะสม	206,259,819.40	160,373,395.93	(45,886,423.47)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	78,580,256.39	73,330,256.39	(5,250,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	53,755,154.34	53,755,154.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม	347,066,653.56	351,042,848.12	3,976,194.56

(ลงชื่อ).....
(นางละเอียด ด่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

(ลงชื่อ).....
(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5,315.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1156059534	5,465,949.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9000082498	154,927,425.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9002004826	11,991,562.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9002018649	40,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013072107194	29,936,522.09
ธนาคารออมสิน สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051631021121	27,255.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300034593859	10,716,600.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084110114602	812,185.58
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 084210029180	17,304,142.32
รวม	271,186,956.67

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	69,690.81
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	127,582.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	4,480,654.51
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,505,922.30
รวม	6,183,850.06

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อกู้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
เทศบาลเมืองทับกวาง
ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อกู้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	840,000.00	(13,277.90)	0.00	826,722.10	13,277.90	0.00
			รวมค่าตอบแทน	840,000.00		0.00	826,722.10	13,277.90	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	840,000.00		0.00	826,722.10	13,277.90	0.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อกู้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	287,120.00	(3,256.20)	0.00	283,863.80	3,256.20	0.00
			รวมค่าตอบแทน	287,120.00		0.00	283,863.80	3,256.20	0.00
			รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	287,120.00		0.00	283,863.80	3,256.20	0.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	710,000.00	(17,987.80)	0.00	692,012.20	17,987.80	0.00
รวมค่าตอบแทน				710,000.00		0.00	692,012.20	17,987.80	0.00
รวมงานบริหารงานคลัง				710,000.00		0.00	692,012.20	17,987.80	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	431,800.00	(5,370.50)	0.00	426,429.50	5,370.50	0.00
รวมค่าตอบแทน				431,800.00		0.00	426,429.50	5,370.50	0.00

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	960,910.00	(22,256.70)	0.00	938,653.30	22,256.70	0.00
			รวมค่าตอบแทน	960,910.00		0.00	938,653.30	22,256.70	0.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมจอรับภาพ	2562	85,500.00	(500.00)	(85,000.00)	0.00	500.00	0.00
			รวมค่าครุภัณฑ์	85,500.00		(85,000.00)	0.00	500.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)	2561	400,000.00	(230,000.00)	(170,000.00)	0.00	230,000.00	0.00
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00		(170,000.00)	0.00	230,000.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,446,410.00		(255,000.00)	938,653.30	252,756.70	0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
------	---------------	---------	--------------------------	------	----------	--	----------	---------------------	---------

○

ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	2562	288,000.00	0.00	(288,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 60 ชุด	2562	138,000.00	0.00	(138,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์	2562	326,000.00	(720.00)	(325,280.00)	0.00	720.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์				752,000.00		(751,280.00)	0.00	720.00
ค่าอื่นและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตประไพชาเลต์)	2562	720,000.00	(2,000.00)	(718,000.00)	0.00	2,000.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)	2562	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์)	2562	150,000.00	(1,000.00)	(149,000.00)	0.00	1,000.00	0.00

	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,020,000.00		(867,000.00)	0.00	3,000.00	150,000.00
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,772,000.00		(1,618,280.00)	0.00	3,720.00	150,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	683,060.00	(16,545.90)	0.00	666,514.10	16,545.90	0.00
		รวมค่าตอบแทน		683,060.00		0.00	666,514.10	16,545.90	0.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		683,060.00		0.00	666,514.10	16,545.90	0.00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคาร แพทย์แผนไทย หมู่ที่ 2 ตำบลทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง	2562	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	311,200.00	(3,112.00)	0.00	308,088.00	3,112.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	311,200.00		0.00	308,088.00	3,112.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	311,200.00		0.00	308,088.00	3,112.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2562	623,400.00	(6,456.50)	0.00	616,943.50	6,456.50	0.00
			รวมค่าตอบแทน	623,400.00		0.00	616,943.50	6,456.50	0.00
ค่าเช่า	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	2562	10,000.00	(1,500.00)	(8,500.00)	0.00	1,500.00	0.00

	รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00		(8,500.00)	0.00	1,500.00	0.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	633,400.00		(8,500.00)	616,943.50	7,956.50	0.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เทพวัดระยะ ชนิดสาย เทพแสดนเลส จำนวน 2 อัน	2562	8,000.00	(8,000.00)	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาลพร้อม ติดตั้งถังเก็บน้ำ ความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร และ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชุมชนหนองผักบั้ง หมู่ที่ 7	2562	0.00	(627.00)	627.00	0.00	627.00	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00		627.00	0.00	627.00	0.00
		รวมงานไฟฟ้าถนน		8,000.00		627.00	0.00	8,627.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

○ หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
--------	---------------	---------	--------------------------	------	----------	--	----------	---------------------	---------

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามคลอง บริเวณหลังวัดชัยบอน หมู่ที่ 5	2562	300,000.00	(1,000.00)	(299,000.00)	0.00	1,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า สูง 12.00 เมตร บริเวณศูนย์สายตรวจ หมู่ที่ 9 ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 6, บ้านช่างอ้อย หมู่ที่ 2 รวม 3 ชุด	2562	260,000.00	(6,200.00)	(253,800.00)	0.00	6,200.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง กล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด	2562	1,570,000.00	(112,000.00)	(1,458,000.00)	0.00	112,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง กล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด บริเวณหลังเทศบาล เมืองทับกวาง รอบ สนามกีฬาถึงถนน เทศบาล 5 หมู่ที่ 9	2562	3,090,000.00	(175,000.00)	(2,915,000.00)	0.00	175,000.00	0.00

ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง กล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด บริเวณหอนาฬิกาสี่แยก เขามัน	2562	2,498,000.00	(109,000.00)	(2,389,000.00)	0.00	109,000.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งท่อถัง เก็บน้ำประปาบาดาล บริเวณชุมชนเกษตร สัมพันธ์ หมู่ที่ 3	2562	340,000.00	(16,100.00)	(323,900.00)	0.00	16,100.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			8,058,000.00		(7,638,700.00)	0.00	419,300.00	0.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			8,058,000.00		(7,638,700.00)	0.00	419,300.00	0.00
รวมทั้งหมด			21,251,080.00		(9,337,430.63)	4,828,435.60	935,213.77	6,150,000.00