

เทศบาลเมืองทับกวาง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ไตรมาส 4 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	48,379,500.00	48,379,500.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	274,553,254.14	263,415,831.27	(11,137,422.87)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	32,900.00	32,900.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	25,819,990.75	27,178,064.45	1,358,073.70
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,190,000.00	4,190,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	187,115.00	92,577.00	(94,538.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	244,696.00	-	(244,696.00)
รวมสินทรัพย์	353,374,555.89	343,288,872.72	(10,085,683.17)
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	62,226,577.77	97,609,549.60	35,382,971.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,307,902.33	6,368,441.91	60,539.58
รวมหนี้สิน	68,534,480.10	103,977,991.51	35,443,511.41
เงินสะสม	206,259,819.40	161,190,387.33	(45,069,432.07)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	78,580,256.39	73,330,256.39	(5,250,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,790,237.49	4,790,237.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	353,374,555.89	343,288,872.72	(10,085,683.17)

(ลงชื่อ).....  
(นางละเอียด ดั่งทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	32,224.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1156059534	619,335.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9000082498	153,319,318.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9002004826	12,092,359.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9002018649	40,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013072107194	28,456,638.46
ธนาคารออมสิน สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051631021121	27,255.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300034593859	10,716,600.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084110114602	847,958.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 084210029180	17,304,142.32
รวม	263,415,831.27

เทศบาลเมืองทับกวาง  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	99,880.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	128,326.79
เงินรับฝากประกันซอง	1,750,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	4,290,079.51
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	100,154.65
รวม	6,368,441.91

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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 ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคาร จอดรถงานป้องกันฯ และที่พักแวน คสล. 3 ชั้น	2560	0.00	(182,422.37)	182,422.37	0.00	182,422.37	0.00
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00		182,422.37	0.00	182,422.37
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				431,800.00		182,422.37	426,429.50	187,792.87	0.00

## งานเทศกิจ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	70,090.00	(880.90)	0.00	69,209.10	880.90	0.00
			รวมค่าตอบแทน	70,090.00		0.00	69,209.10	880.90	0.00
			รวมงานเทศกิจ	70,090.00		0.00	69,209.10	880.90	0.00

## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 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

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอ่าง ล้างหน้าและที่แปรงฟัน ของโรงเรียนเทศบาล ทับกวาง 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	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำ กว่า 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
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำ ห้องวิทยาศาสตร์	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	0.00

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ โรงเรียน เทศบาลทับกวาง 2 (จิต ประไพชาเลต์)	2562	720,000.00	(2,000.00)	(718,000.00)	0.00	2,000.00	0.00	
	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลทับ กวาง 1 (สมุห์พร้อม)	2562	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลทับ กวาง 2 (จิตรประไพชา เลย์)	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 ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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
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
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข				6,000,000.00		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	311,200.00	(3,112.00)	0.00	308,088.00	3,112.00	0.00
				รวมค่าตอบแทน			311,200.00		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	ก่องนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2562	10,000.00	(1,500.00)	(8,500.00)	0.00	1,500.00	0.00
		จำนวน 5 ตัว							
		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	ก่องนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เทพวัดระยะ ชนิดสาย	2562	8,000.00	(8,000.00)	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		เทพแสดนเลส จำนวน 2 อัน							
		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 ชุมชนหนองผักบุ้ง 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 กล่องโทรศัพท์วงจรปิด บริเวณริมถนนมิตรภาพ ตามถนนเทศบาล 5 ถึง เสาไฟฟ้ารูปทวง หมู่ที่ 9	2562	1,570,000.00	(112,000.00)	(1,458,000.00)	0.00	112,000.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง กล่องโทรศัพท์วงจรปิด บริเวณหลังเทศบาล เมืองทับทวง 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 กล่องโทรศัพท์วงจรปิด บริเวณหอนาฬิกาสี่แยก เขามัน	2562	2,498,000.00	(109,000.00)	(2,389,000.00)	0.00	109,000.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งหอดัง 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

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อกู้ผูกพัน  
 เงินงบประมาณ  
 เทศบาลเมืองทับกวาง  
 ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อกู้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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 ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		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