



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

จึงประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายชัยชัย นิลธนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ปลัด	อ.ค.อ.
หัวหน้าส่วน	
พิมพ์/ทาน	น. ลักษณ์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม-2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,383,778.98	45,795,189.99	411,411.01
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	218,100.00	218,100.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	30,485.00	-	(30,485.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	300,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	218,100.00	-	(218,100.00)
รวมสินทรัพย์	46,150,463.98	46,313,289.99	162,826.01
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,761,100.00	1,951,500.00	(1,809,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	867,790.43	862,903.98	(4,886.45)
เจ้าหนี้เงินสะสม	218,100.00	-	(218,100.00)
รวมหนี้สิน	4,846,990.43	2,814,403.98	(2,032,586.45)
เงินสะสม	23,225,092.69	23,225,586.68	493.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,078,380.86	18,078,466.36	85.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,194,832.97	2,194,832.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,150,463.98	46,313,289.99	162,826.01

(นายระดม หรินท์ภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวคัทลียา จันทรวา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

(นายขวัญชัย นิลธนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 359-6-00168-4	869,219.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 710-0-06634-4	18,731,690.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-25464-2	22,758,798.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-40628-7	333,182.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 014-4-07649-4	1,975,519.89
ธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1001-20-058221-3	1,126,778.52
รวม	45,795,189.99