



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

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 ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายขวัญชัย นิลธนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง


ปลัด	๑/๓
หัวหน้าส่วน	
วิภา/ทวน	๑. ๓๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,383,778.98	44,615,337.22	(768,441.76)
ลูกหนี้เงินยืม	-	150,600.00	150,600.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	218,100.00	218,100.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	30,485.00	-	(30,485.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	270,000.00	(30,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	218,100.00	-	(218,100.00)
รวมสินทรัพย์	46,150,463.98	45,254,037.22	(896,426.76)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,761,100.00	561,500.00	(3,199,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	867,790.43	876,566.94	8,776.51
เจ้าหนี้เงินสะสม	218,100.00	-	(218,100.00)
รวมหนี้สิน	4,846,990.43	1,438,066.94	(3,408,923.49)
เงินสะสม	23,225,092.69	22,335,586.68	(889,506.01)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,078,380.86	18,078,466.36	85.50
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,401,917.24	3,401,917.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,150,463.98	45,254,037.22	(896,426.76)




(นายระดม หรินทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกัตติยา จันทรเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง



(นายวิชชัย นิลนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลอนโพธิ์ทอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 359-6-00168-4	
	2,345,355.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 710-0-06634-4	
	15,931,473.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-25464-2	
	22,862,944.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-40628-7	
	363,182.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 014-4-07649-4	
	1,983,501.33
ธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1001-20-058221-3	
	1,128,880.19
รวม	44,615,337.22

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 2,893,500.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่องหนึ่ยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ค่ากันชน	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4	2562	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		240,000.00		0.00	0.00	0.00	240,000.00
		รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		240,000.00		0.00	0.00	0.00	240,000.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่องหนึ่ยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเสาธงหน้าทำการ อด ตอนโพธิ์ทอง	2562	291,800.00	0.00	(289,000.00)	0.00	0.00	2,800.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	2562	168,000.00	0.00	(163,000.00)	0.00	0.00	5,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	2562	109,000.00	0.00	(107,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนโพธิ์ ทอง	2562	442,000.00	0.00	(440,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	2562	344,000.00	0.00	(338,000.00)	0.00	0.00	6,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง หินคลุกพร้อมปรับเกลียวเรียบ หมู่ที่ 1	2562	344,000.00	0.00	(340,000.00)	0.00	0.00	4,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง หินคลุกพร้อมปรับเกลียวเรียบ หมู่ที่ 3	2562	344,000.00	0.00	(342,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง หินคลุกพร้อมปรับเกลียวเรียบ หมู่ที่ 5	2562	344,000.00	0.00	(340,000.00)	0.00	0.00	4,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,386,800.00		(2,359,000.00)	0.00	0.00	27,800.00
		รวมงานไฟฟ้าถนน		2,386,800.00		(2,359,000.00)	0.00	0.00	27,800.00

งานส่งเสริมการเกษตร

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน/ ต่อกำย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างงานประตูปิด-เปิดน้ำ ม.4 บริเวณคลองชลประทาน 2 ซ้าย สามซึก 1	2562	126,000.00	0.00	(125,000.00)	0.00	0.00	1,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูน้ำสาธารณะ ม. 5 จาก ตัดคลองงูเห่า ถึงบ้านนายศรี เสือ เปรม	2562	36,700.00	0.00	(35,000.00)	0.00	0.00	1,700.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	2562	104,000.00	0.00	(102,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		266,700.00		(262,000.00)	0.00	0.00	4,700.00
		รวมงานส่งเสริมการเกษตร		266,700.00		(262,000.00)	0.00	0.00	4,700.00
		รวมทั้งหมด		2,893,500.00		(2,621,000.00)	0.00	0.00	272,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินต้นจ่าย	จำนวนเงินคืน/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0110/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			6,600.00			
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0011/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			9,000.00			
3	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0067/63	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเสาธงหน้าทำการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง	289,000.00	289,000.00	289,000.00	0.00	289,000.00
4	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0080/63	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00242-5421000-00008	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			163,000.00			
5	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0056/63	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00242-5421000-00005	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			107,000.00			
6	เงินงบประมาณจ้าง	CNTR-0017/63	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนโพธิ์ทอง	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00242-5421000-00003	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			440,000.00			

7	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0059/63	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00242-5421000-00006	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			338,000.00		
8	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0020/63	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ 1	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00242-5421000-00002	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			340,000.00		
9	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0062/63	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ 3	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00242-5421000-00007	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			342,000.00		
10	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0008/63	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ที่ 5	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			340,000.00		
11	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0029/63	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างบานประตูเปิด-ปิดน้ำ ม.4 บริเวณคลองชลประทาน 2 ซ้าย ต.สนชุก 1	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00321-5421000-00006	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			125,000.00		
12	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0007/63	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกถนนสาธารณะ ม. 5 จากตลาดลงท่า ถึงบ้านนายศรี เลือเปรม	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00321-5421000-00005	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			35,000.00		
13	เงินงบประมาณค่าจ้าง	CNTR-0014/63	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณค่าจ้าง	63-03-00321-5421000-00004	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			102,000.00		

อ. เมืองสุพรรณบุรี
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 12:37

หน้า : 6/6

14	เงินงบประมาณ	CNTR-0130/62	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตัดลดกองกรวัด ม.5 จากฝั่งไปแยกฝั่งนาชายหิน ถนนจน	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00321-5421000-00002	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				295,000.00		
15	เงินงบประมาณ	CNTR-0124/62	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตัดลดกองกรวัด ม.6 สายตอมเกาะพี ต่อจากตัดถนนกรวัดเดิม ถึงบริเวณบ้านนายสมใจ	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00321-5421000-00001	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				295,000.00		
16	เงินงบประมาณ	CNTR-0136/62	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เปลี่ยนท่อระบายน้ำทั้ง ม.5 สายเสียงเมือง จำนวน 6 จุด	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00321-5421000-00003	งานส่งเสริมการเกษตร	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				262,000.00		
						รวม	3,594,200.00	3,488,600.00	3,199,600.00	0.00	289,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,879.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-4,371.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	52,502.75
เงินรับฝากประกันสังคม	9,467.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	633,182.76
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	167,107.00
รวม	876,566.94

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covic	1,260.00
เงินประกันการใช้น้ำประปา	114,800.00
เงินรับฝาก สปสช.	7,830.00
เงินอุดหนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2,615.00
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัวชุมชน	40,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2.00
รวม	167,107.00