



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 ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายขวัญชัย นิลธนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ปลัด	
หัวหน้าส่วน	
พิมพ์/ทาน	น. ๕๑๑๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง (งานการเงินและบัญชี กองคลัง)

ที่ - วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงิน รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงิน รักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐชนน สว่างศรี)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายระดม หรินทภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ กลั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย นิลธนกุล)

นายกองการบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	40,850,586.70	39,563,758.93	(1,286,827.77)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	40,150.00	195,125.00	154,975.00
เงินลงทุนระยะสั้น	1,988,858.34	1,992,804.48	3,946.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,000.00	-	(29,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	230,000.00	160,000.00	(70,000.00)
ที่ดิน	-	1,885,445.00	1,885,445.00
อาคาร	-	10,335,849.87	10,335,849.87
ครุภัณฑ์	-	3,569,021.48	3,569,021.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	795,464.06	795,464.06
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,922,000.00	2,922,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	61,400.00	61,400.00
รวมสินทรัพย์	43,138,595.04	61,480,868.82	18,342,273.78
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	23,130.00	23,130.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,682.61	118,988.41	97,305.80
เงินประกัน	-	10,615.00	10,615.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	302,442.61	205,803.61	(96,639.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	634,678.30	634,678.30	-
เงินประกัน - ระยะยาว	217,856.00	299,906.00	82,050.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	238,675.00	238,675.00
รวมหนี้สิน	1,176,659.52	1,531,796.32	355,136.80
เงินสะสม	22,663,187.59	34,254,800.96	11,591,613.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,298,747.93	19,420,830.83	122,082.90
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,273,440.71	6,273,440.71
รวมหนี้สินและเงินสะสม	43,138,595.04	61,480,868.82	18,342,273.78

(นายระดม หรินทภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรัตน์ กลั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

(นายขวัญชัย นิลธนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	10,870.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 359-6-00168-4	1,850,662.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 710-0-06634-4	15,311,152.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-25464-2	20,834,377.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-40628-7	424,678.30
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 014-4-07649-4	1,992,804.48
ธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1001-20-058221-3	1,132,019.16
รวม	41,556,563.41

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	961.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	203,042.61
รวม	205,803.61

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	634,678.30
รวม	634,678.30