



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 ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสุภัทร ลีอารีย์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

ปลัด	
หัวหน้าส่วน	
พิมพ์/ทวน	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,850,341.73	47,385,360.35	4,535,018.62
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	157,681.95	93,745.00	(63,936.95)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,996,064.89	1,998,544.36	2,479.47
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	64,684.00	64,684.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	90,000.00	90,000.00	-
ที่ดิน	185,445.00	185,445.00	-
อาคาร	8,715,810.94	8,715,810.94	-
ครุภัณฑ์	3,192,794.53	3,214,694.53	21,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,490,785.69	5,307,655.69	2,816,870.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,339,000.00	1,339,000.00
รวมสินทรัพย์	59,678,924.73	68,394,939.87	8,716,015.14
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	693,650.00	693,650.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,484.12	9,294.31	(64,189.81)
เงินประกัน	168,392.00	141,327.00	(27,065.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	142,835.00	195,868.00	53,033.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	636,762.86	636,762.86	-
เงินประกัน - ระยะยาว	192,935.00	246,480.00	53,545.00
รวมหนี้สิน	1,214,408.98	1,923,382.17	708,973.19
เงินสะสม	37,852,522.15	40,669,392.15	2,816,870.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,611,993.60	20,611,993.60	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,190,171.95	5,190,171.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,678,924.73	68,394,939.87	8,716,015.14

(นายระดม หรินทภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิวัฒน์ กลั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาารชแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

(นายสุภัทร ลีอารีย์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	7,623.70
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 359-6-00168-4	4,544,401.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 710-0-06634-4	13,121,200.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-25464-2	28,080,521.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014-2-40628-7	496,762.86
ธนาคารออมสิน สาขาสุพรรณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1001-20-058221-3	1,134,850.97
รวม	47,385,360.35

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	636,762.86
รวม	636,762.86

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	9,703.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	186,165.00
รวม	195,868.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ด้วยชุด Antigen Test kit (ATK) ให้กับประชาชนในตำบลดอนโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	1,750.00
เงินประกันการใช้น้ำประปา	119,600.00
เงินอุดหนุนปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2,615.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	40,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	21,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00
รวม	186,165.00