



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)  
ที่ ๙๕๘๐๒/- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

( นายอุเทน ศรีนอก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



## องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2562    | ณ 31 มีนาคม 2563     | ผลต่าง              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                     |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 23,158,404.35        | 26,417,773.40        | 3,259,369.05        |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ              | 200.00               | 200.00               | -                   |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 490,000.00           | 400,000.00           | (90,000.00)         |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>23,648,604.35</b> | <b>26,817,973.40</b> | <b>3,169,369.05</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                     |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)        | 28,420.00            | -                    | (28,420.00)         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)             | 1,522,984.25         | 1,445,820.60         | (77,163.65)         |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>1,551,404.25</b>  | <b>1,445,820.60</b>  | <b>(105,583.65)</b> |
| เงินสะสม                            | 10,637,403.70        | 10,658,423.70        | 21,020.00           |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 11,459,796.40        | 11,459,796.40        | -                   |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส         | -                    | 3,253,932.70         | 3,253,932.70        |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>        | <b>23,648,604.35</b> | <b>26,817,973.40</b> | <b>3,169,369.05</b> |

(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

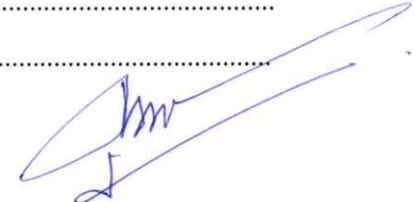
| รายการ                       | จำนวนเงิน     |
|------------------------------|---------------|
| เงินสด                       | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน          |               |
| บัญชีเลขที่ 168-5-00051-6    | -             |
| บัญชีเลขที่ 302-6-03296-4    | -             |
| บัญชีเลขที่ 302-6-03176-3    | -             |
| รวม                          | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก |               |
| บัญชีเลขที่ 302-0-04403-0    | 13,978,192.65 |
| บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5 | 131,905.05    |
| บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9 | 737,946.61    |
| บัญชีเลขที่ 052450925921     | 3,187,239.20  |
| รวม                          | 18,035,283.51 |
| เงินฝาก-ประจำ                |               |
| บัญชีเลขที่ 302-2-11180-0    | 8,382,489.89  |
| รวม                          | 8,382,489.89  |
| รวมทั้งสิ้น                  | 26,417,773.40 |

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ทราบ

.....  
.....

  
(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| รายการ  | จำนวนเงิน           |
|---|---------------------|
| <b>เงินรับฝาก</b>   |                     |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                       | 6,043.99            |
| เงินรับฝากประกันสัญญา   | 274,300.00          |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2,070.00            |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                             | 1,137,946.61        |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด  |                     |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมประสงค์ | 4,650.00            |
| เงินรับฝากอื่น ๆ  |                     |
| เงินมัดจำประกันสัญญา  | 13,200.00           |
| เงินรอคืนจังหวัด (ขายแบบแปลน)                                     | 7,000.00            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมคืน กยศ.)                     | 610.00              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>1,445,820.60</b> |

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 4 เงินรับฝาก  
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2  
 - เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....  
 .....

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

| รายการ   | จำนวนเงิน     |
|--|---------------|
| เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562 | 10,637,403.70 |
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562                           | 10,637,403.70 |
| <u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (0 * 75 %)  | -             |
| ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี                  | 21,020.00     |
| <u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม                       | -             |
| เงินสะสม 31 ธันวาคม 2562                         | 10,658,423.70 |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย              |               |
| 1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น                    | -             |
| 2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.                         | -             |
| 3. ลูกหนี้ภาษี                                   | -             |
| 4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                            | -             |
| 5. ทรัพย์สิน                                     | -             |
| 6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                          | -             |
| 7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)        | -             |
| 8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ                            | -             |
| 9. พันธบัตร/หุ้น                                 | -             |
| 10. เงินประกันอื่นๆ                              | -             |
| 11. รายได้ค้างรับ                                | -             |
| รวม  | -             |
| เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้                      | 10,658,423.70 |

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 8 เงินสะสม  
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2  
 - เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่