



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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 ๓ ( เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบูรณ์ ชุ่มกลาง)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

( นายอุเทน ศรีนอก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



## องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,158,404.35	27,794,409.63	4,636,005.28
ลูกหนี้เงินยืม	-	19,200.00	19,200.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	200.00	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	490,000.00	430,000.00	(60,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>23,648,604.35</b>	<b>28,243,809.63</b>	<b>4,595,205.28</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	28,420.00	-	(28,420.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,522,984.25	1,438,081.59	(84,902.66)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,551,404.25</b>	<b>1,438,081.59</b>	<b>(113,322.66)</b>
เงินสะสม	10,637,403.70	9,645,045.75	(992,357.95)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,459,796.40	11,459,796.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,700,885.89	5,700,885.89
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>23,648,604.35</b>	<b>28,243,809.63</b>	<b>4,595,205.28</b>

(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


(นายอุเทน ตรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

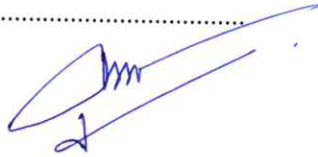
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 168-5-00051-6	-
บัญชีเลขที่ 302-6-03296-4	-
บัญชีเลขที่ 302-6-03176-3	-
รวม	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 302-0-04403-0	15,376,952.16
บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5	124,156.19
บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9	707,946.61
บัญชีเลขที่ 052450925921	3,187,239.20
รวม	19,396,294.16
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 302-2-11180-0	8,398,115.47
รวม	8,398,115.47
รวมทั้งสิ้น	27,794,409.63

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....  
.....

  
(นายอุเทน ศรีนोक)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,729.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	263,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,137,946.61
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	9,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	
เงินมัดจำประกันสัญญา	13,200.00
เงินรอคืนจังหวัด (ขายแบบแปลน)	7,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมคืน กยศ.)	610.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,438,081.59</b>

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 4 เงินรับฝาก  
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3  
 - เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....  
 .....



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563


รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	10,637,403.70
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	10,637,403.70
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (0 * 75 %)	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	21,020.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,013,377.95
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2563	9,645,045.75
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 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	9,645,045.75

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 8 เงินสะสม  
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3  
 - เพื่อโปรดทราบ

  
 (นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 - เพื่อโปรดทราบ

  
 (นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
 ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....  
 .....  
  
 (นายอุเทน ศรีนोक)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่