



ที่ นม ๙๕๘๐๒/ ๒๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
๑๔๒ ม. ๕ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายจ่ายฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จึงขอรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๙๗-๖๒๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ปลัด อบต.  
..... ผอ.กองคลัง  
..... ผอ.กองช่าง  
..... ทิมพ์/ทวน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์	2	15,734,241.00
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,417,773.40
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	200.00
ลูกหนี้เงินยืม		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		400,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม		-
รวมสินทรัพย์		26,817,973.40

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
หนี้สิน	2	15,734,241.00
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการจ่ายค้างจ่าย	5	-
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เจ้าหนี้เงินสะสม		-
เงินรับฝาก	6	1,445,820.60
รวมหนี้สิน		1,445,820.60
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	10,658,423.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7	11,459,796.40
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		3,253,932.70
รวมเงินสะสม		25,372,152.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม		26,817,973.40

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- กองการคลังขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

- เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

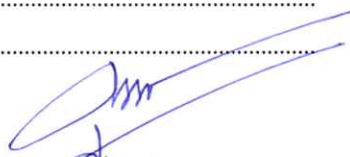
- เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



(นายอุเทน ศรีนोक)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 168-8-03685-5	131,905.05
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 168-2-52952-9	737,946.61
กรุงเทพมหานคร		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 302-0-04403-0	13,978,192.65
		ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน	เลขที่ 302-2-11180-0	8,382,489.89
ออมสิน		เพื่อเรียก	เลขที่ 5245092592-1	3,187,239.20
รวม				<u>26,417,773.40</u>

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ประจำปีงบประมาณ 2563

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....  
.....  
.....

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
<b>หมวดที่จ่าย</b>					
งบกลาง	51100000	-			-
ค่าตอบแทน	53100000	-			-
ค่าใช้สอย	53200000	-			-
ค่าวัสดุ	53300000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-			-
<b>รวม</b>		-	-	-	-

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
<b>หมวดที่จ่าย</b>					
งบกลาง	51100000	-			-
ค่าตอบแทน	53100000	-			-
ค่าใช้สอย	53200000	-			-
ค่าวัสดุ	53300000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-			-
<b>รวม</b>		-	-	-	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,194.19	6,043.99	1,194.19	6,043.99
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-			-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-		-
ประกันซอง	21040007	-			-
ประกันสัญญา	21040008	245,175.00	64,175.00	35,050.00	274,300.00
ประกันสังคม	21040013	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,200.00		-	20,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-		-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,136,493.30	1,453.31		1,137,946.61
เงินรับฝาก - เงินกู้ยืม กยศ.	21040099	610.00	610.00	610.00	610.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	3,100.00	1,550.00	-	4,650.00
<b>รวม</b>		1,408,842.49	75,902.30	38,924.19	1,445,820.60

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน แยกได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21599999	29,029.30	1,328.31		30,357.61
ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21599999	7,464.00	125.00		7,589.00
<b>รวม</b>		<b>1,136,493.30</b>	<b>1,453.31</b>	<b>-</b>	<b>1,137,946.61</b>

เงินรอคืนจังหวัด แยกได้ดังนี้

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรอคืนจังหวัด (ทุนการศึกษาบุตร ปี 59)	21040014	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าขายแบบ Matching Fund)	21040014	7,000.00			7,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	13,200.00	-	-	13,200.00
<b>รวม</b>		<b>20,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,200.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		10,637,403.70
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	-	
รายจ่ายรอจ่ายคงเหลือ	-	
รับเพิ่มระหว่างปี	21,020.00	
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	( - )	21,020.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		<u>10,658,423.70</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย		2,498,800.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>8,159,623.70</u>
		<u>10,658,423.70</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,498,800.00 บาท  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 7 เงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ 2563  
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ  
  
(นายอุเทน ศรีนोक)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม

4 พ.ย. 2562	รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562	12,600.00
8 พ.ย. 2562	รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562	2,420.00
27 ม.ค. 2563	รับคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราย น.ส.ศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์	6,000.00
	รวม	<u>21,020.00</u>

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 7 เงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ 2563  
- เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนธศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- เพื่อโปรดทราบ



(นางนลินภัทร์ ชนธศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ



(นายอุเทน ศรีนอก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
๑๗ ม.ค. ๖๓	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ ม. 8	350,000.00	349,000.00		350,000.00	-
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการขุดลอกลำห้วยนาเพียง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1	213,300.00	-		213,300.00	213,300.00
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยไคร้ หมู่ 2	213,400.00	181,000.00		213,400.00	-
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนา ม. 3	303,100.00	-		303,100.00	303,100.00
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก ม. 4	126,900.00	-		126,900.00	126,900.00
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองแจ้งน้อย ม. 5	215,000.00	-		215,000.00	215,000.00
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนตัว ม. 6	217,400.00	-		217,400.00	217,400.00
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองหัวช้าง ม. 7	214,500.00	199,000.00		214,500.00	-
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่้อย ม. 9	213,700.00	-		213,700.00	213,700.00
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ 10	213,400.00	181,000.00		213,400.00	-
๓๑ ม.ค. ๖๓			โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านแจ้งสว่าง ม. 11	218,100.00	-		218,100.00	218,100.00
			<b>รวม</b>	<b>2,498,800.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,498,800.00</b>	<b>1,507,500.00</b>

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 7 เงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2563

  
 (นางนลินภัทร์ ชนธศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางนลินภัทร์ ชนธศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ



(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
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	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)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่