



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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 ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ขนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ขนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรื่อง งบประมาณฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,701,819.82	19,135,953.14	1,434,133.32
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	199,100.00	199,100.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	23,250.00	-	(23,250.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,407,477.25	8,413,999.34	6,522.09
ลูกหนี้ - ระยะยาว	380,000.00	190,000.00	(190,000.00)
อาคาร	-	7,807,512.30	7,807,512.30
ครุภัณฑ์	-	408,100.14	408,100.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	22,065,974.85	22,065,974.85
งานระหว่างก่อสร้าง	-	101,000.00	101,000.00
รวมสินทรัพย์	26,132,547.07	27,749,052.48	1,616,505.41
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	856.00	856.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,033.80	4,010.95	(3,022.85)
เงินประกัน	-	199,000.00	199,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	450.00	2,537.00	2,087.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,140,131.03	1,140,256.03	125.00
เงินประกัน - ระยะยาว	285,175.00	106,025.00	(179,150.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	626,901.01	626,901.01
รวมหนี้สิน	1,432,789.83	1,880,585.99	447,796.16
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,079,757.24	54,449,627.77	29,369,870.53
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,792,426.01	1,792,426.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,512,547.07	58,122,639.77	31,610,092.70

(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	15,067,686.24
บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5	95,921.15
บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9	780,256.03
บัญชีเลขที่ 052450925921	3,192,089.72
รวม	19,135,953.14
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 302-2-11180-0	8,413,999.34
รวม	8,413,999.34
รวมทั้งสิ้น	27,549,952.48

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....
.....


(นายอุเทน ศรีนोक)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		106,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		199,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,140,256.03
เงินรับฝากประกันสังคม		2,087.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,523.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		322.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	450.00	450.00
รวม		1,452,684.98

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จริง	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
-----	------	---------------	---------	--------------------------	------	---------	----------	---------	-----------------

หมายเหตุ 5.1

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

รายการกันเงินที่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,290,665.31 บาท

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)		2563		133,258.16	133,258.16	-	
เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนาง โสภา रामวิชัย ไปบ้านนายบุญเหลือ เพ็ญนอก	2563	-	101,000.00	101,000.00	-	
เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้าน นางมณี เสียตสูงเนิน ไปบ้านนางพุทธสิน ทองดินอก	2563	-	124,000.00	124,000.00	-	
เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านญาคู หมู่ที่ 2	2563	-	214,000.00	199,181.75	14,818.25	
เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกสระหนองสงรวงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5	2563		276,468.16	-	276,468.16	
เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองข้าวกี้ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8	2563	-	441,938.99	-	441,938.99	
รวม					-	1,290,665.31	557,439.91	733,225.40	
รวมทั้งหมด					-	1,290,665.31	557,439.91	733,225.40	

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 5.1 รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินงบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....
.....

(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายการ	รายการ
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 30 กันยายน 2563	12,376,194.14
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	12,754,652.50
บวก ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-00001/64	29,331,504.53
รับคืนเงินสะสม	38,366.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	42,124,523.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 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	42,124,523.03

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 8 เงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัสร์ ขนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัสร์ ขนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองคการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่