



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ 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 ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายอเทพ ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,158,404.35	25,930,942.24	2,772,537.89
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	200.00	200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	146,520.00	146,520.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	490,000.00	470,000.00	- 20,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	-
รวมสินทรัพย์	23,648,604.35	26,547,662.24	2,899,057.89
หนี้สินและเงินสะสม			
จ่ายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-
จ่ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	28,420.00	-	- 28,420.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,522,984.25	1,489,314.22	- 33,670.03
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
รวมหนี้สิน	1,551,404.25	1,489,314.22	- 62,090.03
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,637,403.70	10,652,423.70	15,020.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,459,796.40	11,459,796.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,946,127.92	2,946,127.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม	23,648,604.35	26,547,662.24	2,899,057.89



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	13,576,208.66
บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5	140,260.75
บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9	666,493.30
บัญชีเลขที่ 052450925921	3,181,305.41
รวม	17,564,268.12
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 302-2-11180-0	8,366,674.12
รวม	8,366,674.12
รวมทั้งสิ้น	25,930,942.24

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
- 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 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,465.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	327,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,136,493.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-
เงินรอคืนจังหวัด	20,200.00
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินกู้ยืมคืน กยศ.)	610.00
รวมทั้งสิ้น	1,489,314.22

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 4 เงินรับฝาก
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ


(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ร.ก. รายงานจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 รายการกัณเงินที่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 28,420.00 บาท

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กัณเงิน	จ่ายจริง	กัณเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
บริการงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562		7,000.00	7,000.00	-	
บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเทศและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	-	7,000.00	7,000.00		
บริหารงานทั่วไป การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	-	4,440.00	4,440.00		
บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2562	-	7,980.00	7,980.00		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2562	-	2,000.00	2,000.00		
				รวม		28,420.00	28,420.00		
				รวมทั้งหมด		28,420.00	28,420.00		

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
 เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
 - กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 5.1 รายงานรายจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....

 (นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 30 กันยายน 2562	10,637,403.70
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	10,637,403.70
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (0 * 85 %)	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	15,020.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2562	10,652,423.70
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
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	10,652,423.70

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 8 เงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่