



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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 ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายอแทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



## องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,592,629.57	30,759,263.39	3,166,633.82
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	239,035.51	181,200.00	(57,835.51)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,429,374.16	8,435,042.03	5,667.87
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	296,048.00	-	(296,048.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,947.22	-	(1,947.22)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	730,000.00	830,000.00	100,000.00
อาคาร	4,019,550.67	4,019,550.67	-
ครุภัณฑ์	366,268.76	366,268.76	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	17,676,703.87	21,722,703.87	4,046,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>59,351,557.76</b>	<b>66,314,028.72</b>	<b>6,962,470.96</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	112,780.04	112,780.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,758.29	38,683.24	34,924.95
รายได้รับล่วงหน้า	5,489,700.00	5,489,700.00	-
เงินประกัน	84,075.00	86,475.00	2,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	450.00	2,554.08	2,104.08
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,142,317.05	1,142,317.05	-
เงินประกัน - ระยะยาว	109,275.00	356,675.00	247,400.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,829,575.34</b>	<b>7,229,184.41</b>	<b>399,609.07</b>
เงินสะสม	39,861,698.66	39,907,208.66	45,510.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,660,283.76	12,660,283.76	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,517,351.89	6,517,351.89
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>59,351,557.76</b>	<b>66,314,028.72</b>	<b>6,962,470.96</b>

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,489,700.00
รวม	5,489,700.00
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	21,795,111.98
บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5	32,070.43
บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9	242,317.05
บัญชีเลขที่ 052450925921	3,200,063.93
รวม	25,269,563.39
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 302-2-11180-0	8,435,042.03
รวม	8,435,042.03
รวมทั้งสิ้น	33,704,605.42

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....  
.....

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565


รายการ	รายการ
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 30 กันยายน 2564	39,861,698.66
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	39,861,698.66
บวก	-
รับคืนเงินสะสม	45,510.00
หัก	
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	39,907,208.66
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	39,907,208.66

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 8 เงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ขนาทศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
- เพื่อโปรดทราบ

  
(นางนลินภัทร์ ขนาทศรีสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

.....  
.....  
  
(นายอุเทน ศรีนอก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

# คู่มือฉบับ



ที่ นม๙๕๘๐๒/๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
๑๔๒ ม. ๕ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การนำส่งข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง

อ้างถึง หนังสือสำนักนโยบายการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๑๐๐๔/สนค./๓๔๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ตารางรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ขอความ  
อนุเคราะห์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) นำส่งข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นรายเดือน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ใน  
การวางแผนด้านการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนำส่ง  
ข้อมูลรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน -  
ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมส่งข้อมูล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐๔๔-๘๗๖๒๑๘

.....สอ.กองคลัง  
.....สอ.กองช่าง  
.....พิมพ์/ทวน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายการจ่าย	ปีงบประมาณ 2565														
	ค.ศ.	พ.ศ.	ด.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1. ราชภัฏนครราชสีมา	989,380.00	1,299,866.63	914,132.00												3,202,400.63
1.1 ค่าจ้างหรือเงินเดือนและค่าจ้าง															
1.1.1 เงินต้น															
1.1.2 ดอกเบี้ย															
1.2 ราชภัฏนครราชสีมา															
1.3 เงินช่วยเหลือค่าที่พัก															
1.4 เงินสำรองจ่าย	80,180.00	87,689.63													167,869.63
1.5 อื่นๆ	909,200.00	1,211,177.00	914,132.00												3,034,531.00
2. ราชภัฏนครราชสีมา	765,919.00	1,301,662.40	1,000,040.28												3,067,621.68
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)															
2.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,980.00	601,260.00	596,670.00												1,760,010.00
2.3 ค่าตอบแทน	35,000.00	40,816.00	252,750.00												328,566.00
2.4 ค่าจ้าง	152,740.00	306,757.50	96,803.00												578,300.50
2.5 ค่าจ้าง		4,395.00	45,655.00												50,050.00
2.6 หนวดค่าจ้างพิเศษ	6,099.00	17,583.90	16,162.28												39,845.18
2.7 หนวดเงินอุดหนุน		310,850.00													310,850.00
2.8 หนวดจ่ายอื่นๆ															
3. ราชภัฏนครราชสีมา															
3.1 ค่าครูพิเศษ															
3.2 ค่าที่ปรึกษาและสิ่งเกี่ยวข้อง															
3.3 อื่นๆ															
4. ราชภัฏนครราชสีมา															
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ															
4.2 เงินระดม															
4.3 เงินกู้															
4.3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ															
4.3.2 เงินกู้จาก กสท. และ กสอ.															
4.4 อื่นๆ															
5. ราชภัฏนครราชสีมา															
5.1 เงินเดือน															
5.2 ค่าตอบแทนเงินอุดหนุน															
5.3 ค่าครูพิเศษและสิ่งเกี่ยวข้อง															
5.4 อื่นๆ															
6. รวมราชภัฏ (1+2+3+4+5)	1,755,299.00	2,600,531.03	1,914,192.28												6,270,022.31

\*\*\* ข้อมูลนี้จากงบรวม 2564 ที่ ราชภัฏนครราชสีมาได้ขอรวมงบรวมในส่วนที่ตรงกับปีงบประมาณ 2565  
หมายเหตุ : เงินระดม / หนวดเงินระดมที่ส่งมอบงบส่วนที่ตรงกับปีงบประมาณ 2565

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ข้อมูลเงินระดม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	
ราชภัฏนครราชสีมา		จังหวัดนครราชสีมา	
รายการ		บาท	
1. เงินระดม		17,152,912.64	
2. เงินอุดหนุนเงินระดม		12,967,457.10	
3. เงินระดมที่ส่งมอบงบ		11,153,613.69	