



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)
 ที่ ๙๕๘๐๒/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 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 ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

31/3/2564

ยส.มา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,701,819.82	19,770,845.74	2,069,025.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	163,950.00	163,950.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	23,250.00	-	(23,250.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,407,477.25	8,418,863.53	11,386.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
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	-	23,228,443.01	23,228,443.01
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	26,512,547.07	59,987,714.72	33,475,167.65
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,033.80	2,156.69	(4,877.11)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	-	132,150.00	132,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	450.00	657.00	207.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,140,131.03	1,140,256.03	125.00
เงินประกัน - ระยะยาว	285,175.00	113,550.00	(171,625.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	626,901.01	626,901.01
รวมหนี้สิน	1,432,789.83	2,015,670.73	582,880.90
เงินสะสม	12,754,652.50	42,233,284.10	29,478,631.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,325,104.74	12,217,343.67	(107,761.07)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,521,416.22	3,521,416.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,512,547.07	59,987,714.72	33,475,167.65

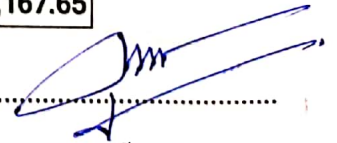


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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

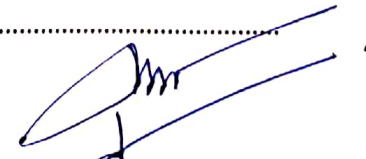
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 168-5-00051-6	-
บัญชีเลขที่ 302-6-03296-4	-
บัญชีเลขที่ 302-6-03176-3	-
รวม	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 302-0-04403-0	15,691,966.86
บัญชีเลขที่ 01-168-8-03685-5	82,521.21
บัญชีเลขที่ 01-168-2-52952-9	800,256.03
บัญชีเลขที่ 052450925921	3,196,101.64
รวม	19,770,845.74
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 302-2-11180-0	8,418,863.53
รวม	8,418,863.53
รวมทั้งสิ้น	28,189,709.27

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


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....
.....


(นายอุเทน ศรีนोक)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)


เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		113,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		132,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,140,256.03
เงินรับฝากประกันสังคม		207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		801.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		21.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,333.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	450.00	450.00
รวม		<u>1,388,769.72</u>

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	จ่ายจริง	กินเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	โครงการ	2563		133,258.16	133,258.16	
คณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างโรงระบายน้ำ บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนาง โสภ ามวิชัย ไปบ้านนาขยญเพื่อ เพี้ยนอก	2563	-	101,000.00	101,000.00	
คณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างโรงระบายน้ำ บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้าน นางมี เียดสูงเนิน ไปบ้านนางพุดหิน ทองดินอก	2563	-	124,000.00	124,000.00	
คณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างโรงระบายน้ำ คลส. ราษฎร์ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 2	2563	-	214,000.00	199,181.75	14,818.25
คณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกสระหนองสงสารมประโชชัย บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5	2563		276,468.16		
คณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองซำกัก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8	2563	-	441,938.99		441,938.99
			รวม		-	1,290,665.31	557,439.91	456,757.24
			รวมทั้งหมด		-	1,290,665.31	557,439.91	456,757.24

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 5.1 รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกินเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

- เพื่อโปรดทราบ

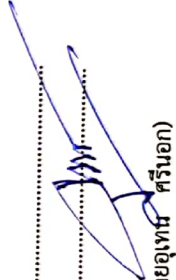

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- เพื่อโปรดทราบ


(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ


(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 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	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี JV-00256/64	39,366.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	107,761.07
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	0.00
	29,478,631.60
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย	42,233,284.10
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	42,233,284.10

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลังขอเสนอหมายเหตุ 8 เงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ขนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ขนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่