



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ที่ สร ๘๔๐๐๒/

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายก

- เพื่อโปรดทราบ

(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 1 เมษายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,347,984.38	22,974,178.01	3,626,193.63
เงินฝากกระทรวงการคลัง	53,100.00	-	(53,100.00)
ลูกหนี้เงินยืม	31,800.00	-	(31,800.00)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	5,035,200.00	5,035,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,772,800.00	1,674,400.00	(98,400.00)
รวมสินทรัพย์	26,240,884.38	29,683,778.01	3,442,893.63
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,813,450.00	5,059,930.00	(2,753,520.00)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	31,800.00	-	(31,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,887,099.68	2,625,747.37	(261,352.31)
รวมหนี้สิน	10,732,349.68	7,685,677.37	(3,046,672.31)
เงินสะสม	6,813,118.92	6,803,424.04	(9,694.88)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,695,415.78	8,695,415.78	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,499,260.82	6,499,260.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,240,884.38	29,683,778.01	3,442,893.63

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเรืองรอง อรุณวรรณนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนาครินทร์ สาทิพนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			19,347,984.38	ยอดยกมา			21,528,465.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
70,000.00	0.00	70,000.00	8,488.00	หมวดภาษีอากร	41100000		1,288.00
49,200.00	0.00	49,200.00	81,909.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		1,381.50
120,000.00	0.00	120,000.00	65,902.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
12,800.00	0.00	12,800.00	18,710.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		10,600.00
15,248,000.00	0.00	15,248,000.00	6,457,342.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		2,430,040.65
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	6,414,318.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		591,900.00
29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	13,046,671.46		รวม		3,035,210.15
0.00	5,013,635.00	5,013,635.00	5,013,635.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		5,013,635.00
29,500,000.00	5,013,635.00	34,513,635.00	18,060,306.46		รวม		8,048,845.15
0.00	0.00	0.00	1,805,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		589,900.00
0.00	0.00	0.00	432,192.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		54,096.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	305,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		40,000.00
0.00	0.00	0.00	21,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		21,000.00
0.00	0.00	0.00	13,635.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		13,635.00
0.00	0.00	0.00	62,144.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,433.80
0.00	0.00	0.00	93,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		49,000.00
0.00	0.00	0.00	48,122.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,687.00
0.00	0.00	0.00	1,847,464.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		310,053.79
0.00	0.00	0.00	2,122.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	2,280.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		80.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	13,635.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	13,635.00	
0.00	0.00	0.00	30,305.12	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	9,678,151.44	รวม		1,103,520.59	
29,500,000.00	5,013,635.00	34,513,635.00	27,738,457.90	รวมรายรับ		9,152,365.74	
				รายจ่าย			
7,795,630.00	0.00	7,795,630.00	3,975,293.00	งบกลาง	51100000	610,229.00	
2,135,520.00	0.00	2,135,520.00	1,030,076.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
7,655,070.00	0.00	7,655,070.00	3,450,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	568,440.00	
810,000.00	0.00	810,000.00	115,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00	
4,888,440.00	0.00	4,888,440.00	1,753,445.03	ค่าใช้สอย	53200000	128,178.99	
1,551,440.00	13,635.00	1,565,075.00	409,611.65	ค่าวัสดุ	53300000	59,606.26	
316,000.00	0.00	316,000.00	128,619.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,468.35	
340,900.00	0.00	340,900.00	250,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,900.00	
2,957,000.00	5,000,000.00	7,957,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	447,060.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
29,500,000.00	5,013,635.00	34,513,635.00	11,561,045.64	รวม		1,564,882.60	
0.00	0.00	0.00	1,752,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	589,900.00	
0.00	0.00	0.00	400,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,520.00	
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,000,000.00	
0.00	0.00	0.00	207,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	70,000.00	
0.00	0.00	0.00	21,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,000.00	
0.00	0.00	0.00	13,635.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	13,635.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		2,753,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00		31,800.00	รายจ่ายส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00		62,849.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,340.17
0.00	0.00		1,617.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		53,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		40,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,687.00
0.00	0.00		1,843,684.74	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,053.79
0.00	0.00		315,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00		13,635.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	13,635.00
0.00	0.00		40,000.00	เงินสะสม	31000000	40,000.00
0.00	0.00		12,551,218.63	รวม		6,141,770.96
29,500,000.00	5,013,635.00	34,513,635.00	24,112,264.27	รวมรายจ่าย		7,706,653.56
0.00	0.00		3,626,193.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,445,712.18
			22,974,178.01	ยอดยกไป		22,974,178.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ