



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	66,009,716.83	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,599,136.70	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	2,597,322.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,113,157.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	3,429,331.13	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	52,060.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,855.35	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	192,209.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,177,514.29
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		38,057,017.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		21,464,345.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		34,848,668.18
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ DLTV	44100001		25,900.00
งบกลาง	51100000	10,096,590.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,717,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,843,490.00	
ค่าตอบแทน	53100000	162,600.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,287,041.33	
ค่าวัสดุ	53300000	461,425.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	157,948.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	140,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,712,000.00	
รวม		96,573,445.29	96,573,445.29

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....
 (นายวรวิทย์ มณฑล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน้า : 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,527,411.55	ยอดยกมา		77,242,295.36
370,000.00	-	370,000.00	262,963.85	หมวดภาษีอากร	411000	33,369.20
309,470.00	-	309,470.00	70,277.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	16,704.00
200,000.00	-	200,000.00	134,383.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,438.80
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,050.00	-	10,050.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	3,000.00	2,400.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,607,480.00	-	20,607,480.00	12,538,318.00	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,202,415.69
32,500,000.00	-	32,500,000.00	21,840,326.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
54,000,000.00	-	54,000,000.00	34,848,668.18	รวม		2,279,927.69
-	25,900.00	25,900.00	25,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	34,874,568.18	รวม		2,279,927.69
-	-	-	441,433.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	41,700.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	4,037.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	93.10
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	218.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	100,577.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	33,284.29
-	-	-	12,050.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,600.00	งบกลาง	511000	1,600.00
-	-	-	-			-
-	-	-	559,916.02	รวม		76,677.39
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	35,434,484.20	รวมรายรับ		2,356,605.08

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,435,000.00	-	21,435,000.00	10,098,190.00	งบกลาง	511000	1,656,684.00
3,780,900.00	-	3,780,900.00	1,717,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	286,260.00
12,001,500.00	-	12,001,500.00	4,843,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	807,300.00
1,038,000.00	-	1,038,000.00	162,600.00	ค่าตอบแทน	531000	32,900.00
4,632,000.00	-	4,632,000.00	1,287,041.33	ค่าใช้สอย	532000	267,505.27
2,926,200.00	-	2,926,200.00	461,425.10	ค่าวัสดุ	533000	128,117.00
390,000.00	-	390,000.00	157,948.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,465.82
197,400.00	25,900.00	223,300.00	140,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	114,100.00
4,080,000.00	-	4,080,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,489,000.00	-	3,489,000.00	1,712,000.00	เงินอุดหนุน	561000	340,000.00
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	20,580,254.96	รวม		3,674,332.09
-	-	-	493,493.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	90,260.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	540,573.24	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	268,509.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	85,643.07
-	-	-	330,400.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	1,632,975.51	รวม		175,903.07
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	22,213,230.47	รวมรายจ่าย		3,850,235.16
			13,221,253.73	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
0.00	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(1,493,630.08)
			75,748,665.28	ยอดยกไป		75,748,665.28