

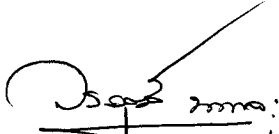


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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 ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายวรวิดี นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เมื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	67,073,391.90	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เมื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,621,265.94	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	3,566,126.32	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,113,157.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	90,701.46	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,615.70	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายการจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,162,371.72
ฎีกาค้ำจ่าย	21020000		-
รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,276,021.93
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		32,726,417.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		21,464,345.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		60,641,737.55
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ DLTV	44100001		25,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ	44100002		40,000.00
งบกลาง	51100000	20,405,568.02	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,435,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,855,057.00	
ค่าตอบแทน	53100000	614,351.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,492,181.84	
ค่าวัสดุ	53300000	2,120,255.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	372,415.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	233,024.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,859,400.00	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,307,393.89	
รวม		121,336,794.02	121,336,794.02

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพลช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 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		75,490,274.74
370,000.00	-	370,000.00	384,836.40	หมวดภาษีอากร	411000	20,426.80
309,470.00	-	309,470.00	136,960.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,538.00
200,000.00	-	200,000.00	263,433.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,859.05
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,050.00	-	10,050.00	19,656.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	3,000.00	2,400.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,607,480.00	-	20,607,480.00	25,016,482.07	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,894,837.26
32,500,000.00	-	32,500,000.00	34,814,353.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	800,883.00
54,000,000.00	-	54,000,000.00	60,638,121.85	รวม		3,728,544.11
-	25,900.00	25,900.00	65,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	60,704,021.85	รวม		3,728,544.11
-	-	-	1,421,282.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	242,016.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	5,892.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	938.60
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	18,659.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	4,162,371.72	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	4,162,371.72
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	477,229.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	74,929.74
-	-	-	12,050.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	6,800.00	งบกลาง	511000	1,600.00
-	-	-	4,600.00	ค่าตอบแทน	531000	2,200.00
-	-	-	20,000.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
-	-	-	6,128,884.57	รวม		4,504,056.06
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	66,832,906.42	รวมรายรับ		8,232,600.17

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 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	20,412,368.02	งบกลาง	511000	1,659,256.00
3,780,900.00	-	3,780,900.00	3,435,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	286,260.00
11,752,000.00	-	11,752,000.00	9,855,057.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	829,870.00
1,136,500.00	-	1,136,500.00	618,951.00	ค่าตอบแทน	531000	143,460.00
4,759,000.00	40,000.00	4,799,000.00	2,492,181.84	ค่าใช้สอย	532000	266,695.00
2,896,200.00	-	2,896,200.00	2,120,255.02	ค่าวัสดุ	533000	805,508.48
420,000.00	-	420,000.00	372,415.50	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,857.98
221,400.00	25,900.00	247,300.00	233,024.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	2,424.00
4,080,000.00	-	4,080,000.00	3,859,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,859,400.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,489,000.00	-	3,489,000.00	3,327,393.89	เงินอุดหนุน	561000	283,393.89
54,000,000.00	65,900.00	54,065,900.00	46,726,166.27	รวม		8,176,125.35
-	-	-	1,421,282.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	30,814.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	540,573.24	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	546,653.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	66,292.21
-	-	-	5,661,000.00	เงินสะสม	310000	985,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,169,508.35	รวม		1,082,106.21
54,000,000.00	65,900.00	54,065,900.00	54,895,674.62	รวมรายจ่าย		9,258,231.56
			11,937,231.80	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
0.00	(40,000.00)	(40,000.00)		(ต่ำกว่า)		(1,025,631.39)
			74,464,643.35	ยอดยกไป		74,464,643.35