



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

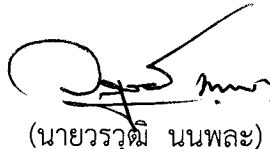
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงินข้อ ๙๙ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรุดิ นนพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com



.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	55,023,715.43	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,590,951.29	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	2,457,530.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,091,200.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	1,977,784.43	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,986.20	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	192,427.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,397,312.47
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000		26,669,210.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		17,562,292.94
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		55,419,467.73
งบกลาง	51100000	18,602,469.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,197,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,592,354.00	
ค่าตอบแทน	53100000	306,670.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,878,778.83	
ค่าวัสดุ	53300000	1,348,914.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	329,776.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,127,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,192,385.50	
รวม		102,048,283.68	102,048,283.68

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 สิงหาคม 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรรุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน้า : 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,269,309.13	ยอดยกมา		66,007,334.53
348,000.00	-	348,000.00	369,130.95	หมวดภาษีอากร	411000	4,719.80
153,130.00	-	153,130.00	330,890.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,517.00
200,000.00	-	200,000.00	213,397.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	7,706.25	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,800.00	-	1,800.00	3,100.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	21,850,563.50	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,969,025.91
32,500,000.00	-	32,500,000.00	32,644,679.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,700.00
53,700,000.00	-	53,700,000.00	55,419,467.73	รวม		1,998,962.71
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	55,419,467.73	รวม		1,998,962.71
-	-	-	781,002.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	203,232.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	8,000.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,685.30
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	8,946.30	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	337.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	319,135.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	25,005.88
-	-	-	16,510.00	เงินสะสม	310000	10,030.00
-	-	-	3,200.00	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	7,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	1,144,345.00	รวม		240,290.18
53,700,000.00	-	53,700,000.00	56,563,812.73	รวมรายรับ		2,239,252.89

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน้า : 2/2

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,762,000.00		21,762,000.00	18,605,669.00	งบกลาง	51100000	1,705,740.00
3,521,700.00		3,521,700.00	3,197,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,003,666.00		11,003,666.00	8,592,354.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	770,855.00
1,188,000.00		1,188,000.00	314,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,900.00
3,966,334.00		3,966,334.00	1,878,778.83	ค่าใช้สอย	53200000	299,077.00
3,132,900.00		3,132,900.00	1,348,914.32	ค่าวัสดุ	53300000	810,976.80
400,000.00		400,000.00	329,776.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,206.55
400,400.00		400,400.00	135,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,500,000.00		4,500,000.00	1,127,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,127,000.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,795,000.00	-	3,795,000.00	3,192,385.50	เงินอุดหนุน	56100000	-
53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	38,721,437.99	รวม		5,061,015.35
-	-	-	781,002.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	31,032.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,467,319.36	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	486,746.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	13,358.28
-	-	-	6,188,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,970,502.08	รวม		44,390.28
53,700,000.00	-	53,700,000.00	47,691,940.07	รวมรายจ่าย		5,105,405.63
			8,871,872.66	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(2,866,152.74)
			63,141,181.79	ยอดยกไป		63,141,181.79

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 สิงหาคม 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 สิงหาคม 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 สิงหาคม 2561