



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ


.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

สำเนา



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ

.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/0-555-8000281-8)	111201-1	49,727,363.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/0-555-8008604-3)	111201-2	1,552,049.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - จักราช (ออมทรัพย์/01-421-800475-2)	111201-3	748,492.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - จักราช (ประจำ/30-421-413584-4)	111202	1,111,117.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/301-6-09568-8)	111203-1	4,393,019.33	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	34,162.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	42,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,164.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	203,050.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,905.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		40,079,033.59
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,439,496.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		2,905.00
เงินสะสม	310000		27,705,624.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		14,801,867.67
งบกลาง	510000	12,728,653.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,369,976.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,090,938.00	
ค่าตอบแทน	531000	274,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,488,174.15	
ค่าวัสดุ	533000	1,244,980.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	230,681.27	
ค่าครุภัณฑ์	541000	64,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,720,000.00	
รวม		85,028,927.24	85,028,927.24

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

-รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร ธกส. สาขาจักษ์ราช (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 01-421-800475-2</p>																		
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">วันที่ลงบัญชี</th> <th style="text-align: left;">วันที่ฝากธนาคาร</th> <th style="text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน			-			-			-	<p style="text-align: right;">บาท</p> <p style="text-align: right;">780,492.38</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>						
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																	
		-																	
		-																	
		-																	
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">วันที่</th> <th style="text-align: left;">เลขที่เช็ค</th> <th style="text-align: left;">จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 พฤษภาคม 2560</td> <td>2258187</td> <td style="text-align: right;">32,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	29 พฤษภาคม 2560	2258187	32,000.00			-			-			-			32,000.00	<p style="text-align: right;">32,000.00</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																	
29 พฤษภาคม 2560	2258187	32,000.00																	
		-																	
		-																	
		-																	
		32,000.00																	
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>หัก รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		-			<p style="text-align: right;">-</p>														
	-																		
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>	<p style="text-align: right;">748,492.38</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>																		
<p>ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)..... (นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ)..... (นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560</p>																		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน้าที่ 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,606,188.92	ยอดยกมา		60,620,398.63
319,000.00		319,000.00	364,156.50	หมวดภาษีอากร	41100000	28,361.85
102,200.00		102,200.00	130,673.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	6,272.60
120,000.00		120,000.00	111,751.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-		-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
20,100.00		20,100.00	20,281.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,493.90
1,700.00		1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
16,437,000.00		16,437,000.00	13,147,207.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,839,164.75
36,000,000.00		36,000,000.00	26,303,362.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	40,079,033.59	รวม		1,877,293.10
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	
				หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-	-	-	-	รวม		-
			9,192,418.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11047000	634,556.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			3,120.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	352.45
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			3,045.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	459.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			370,736.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	26,420.81
			1,750.00	เงินสะสม	31000000	-
			9,571,070.50	รวม		661,788.26
53,000,000.00	-	53,000,000.00	49,650,104.09	รวมรายรับ		2,539,081.36

