



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรฤดี 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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 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		62,170,075.67
348,000.00	-	348,000.00	358,665.95	หมวดภาษีอากร	411000	9,441.75
153,130.00	-	153,130.00	318,011.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	4,156.00
200,000.00	-	200,000.00	112,736.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	6,706.25	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,656.25
1,800.00	-	1,800.00	3,100.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	17,021,704.89	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,348,855.91
32,500,000.00	-	32,500,000.00	27,084,507.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	477,951.00
53,700,000.00	-	53,700,000.00	44,905,431.98	รวม		1,844,060.91
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	44,905,431.98	รวม		1,844,060.91
-	-	-	534,786.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	56,577.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	5,684.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	989.90
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	7,858.30	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	603.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	278,580.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	12,409.20
-	-	-	6,480.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	3,200.00	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	7,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	844,139.60	รวม		70,579.10
53,700,000.00	-	53,700,000.00	45,749,571.58	รวมรายรับ		1,914,640.01

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,762,000.00		21,762,000.00	15,354,950.00	งบกลาง	51100000	1,556,640.00
3,521,700.00		3,521,700.00	2,624,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,003,666.00		11,003,666.00	7,050,205.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	784,942.00
1,188,000.00		1,188,000.00	272,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,900.00
3,966,334.00		3,966,334.00	1,245,971.35	ค่าใช้จ่าย	53200000	119,435.74
3,132,900.00		3,132,900.00	480,437.52	ค่าวัสดุ	53300000	40,655.62
400,000.00		400,000.00	242,942.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,428.80
400,400.00		400,400.00	96,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,000.00
4,500,000.00		4,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,795,000.00	-	3,795,000.00	3,164,964.76	เงินอุดหนุน	56100000	318,000.00
53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	30,532,710.65	รวม		3,215,262.16
-	-	-	559,478.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	39,053.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,467,319.36	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	461,553.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	68,015.41
-	-	-	6,188,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,723,784.95	รวม		107,068.41
53,700,000.00	-	53,700,000.00	39,256,495.60	รวมรายจ่าย		3,322,330.57
			6,493,075.98	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(1,407,690.56)
			60,762,385.11	ยอดยกไป		60,762,385.11

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิถุนายน 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2561