

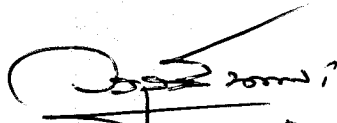


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๐๐	๐๐
๙๔.๓๑	๙๔.๓๑
๙,๑๕๗.๗๓	๙,๑๕๗.๗๓
๕๘๙,๔๐๐.๙๖	๕๘๙,๔๐๐.๙๖
๑,๕๒๑,๒๕๕.๙๔	๑,๕๒๑,๒๕๕.๙๔
๖๔,๗๓๒,๙๒๒.๒๔	๖๔,๗๓๒,๙๒๒.๒๔
๒๒๒๒	๒๒๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	64,732,922.24	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,621,265.94	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	3,589,400.96	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,113,157.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	7,247,984.31	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	7,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,053.55	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,768.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,239,779.97
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		35,330,917.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		21,464,345.28
รายได้ (หมายเหตุ 1)	40000000		55,703,194.26
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีฯ DLTV	44100001		25,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ งบบกลาง	44100002 51100000	17,113,179.10	40,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,862,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,184,347.00	
ค่าตอบแทน	53100000	362,591.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,157,635.84	
ค่าวัสดุ	53300000	1,106,777.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	298,453.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	188,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,044,000.00	
รวม		114,804,137.05	114,804,137.05

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....

(นางวราวุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		76,132,065.66
370,000.00	-	370,000.00	360,747.25	หมวดภาษีอากร	411000	7,158.50
309,470.00	-	309,470.00	126,475.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	19,822.00
200,000.00	-	200,000.00	257,574.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	123,191.50
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,050.00	-	10,050.00	3,156.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	3,000.00	2,400.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,607,480.00	-	20,607,480.00	20,939,370.68	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,809,315.31
32,500,000.00	-	32,500,000.00	34,013,470.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,437,769.00
54,000,000.00	-	54,000,000.00	55,703,194.26	รวม		7,397,256.31
-	25,900.00	25,900.00	65,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	55,769,094.26	รวม		7,397,256.31
-	-	-	1,134,390.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	20,400.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	4,839.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	137.75
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	18,659.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	352,419.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	25,503.47
-	-	-	12,050.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	5,200.00	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	1,527,557.65	รวม		46,041.22
54,000,000.00	25,900.00	54,025,900.00	57,296,651.91	รวมรายรับ		7,443,297.53

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 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	17,118,379.10	งบกลาง	511000	1,615,643.50
3,780,900.00	-	3,780,900.00	2,862,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	286,260.00
11,950,500.00	-	11,950,500.00	8,184,347.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	883,167.00
1,038,000.00	-	1,038,000.00	362,591.00	ค่าตอบแทน	531000	77,200.00
4,659,000.00	40,000.00	4,699,000.00	2,157,635.84	ค่าใช้จ่าย	532000	79,551.51
2,926,200.00	-	2,926,200.00	1,106,777.30	ค่าวัสดุ	533000	12,793.00
390,000.00	-	390,000.00	298,453.38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,916.20
221,400.00	25,900.00	247,300.00	188,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
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	3,044,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
54,000,000.00	65,900.00	54,065,900.00	35,322,783.62	รวม		2,991,531.21
-	-	-	1,141,390.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	22,800.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	540,573.24	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	458,085.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	24,300.80
-	-	-	3,056,500.00	เงินสะสม	310000	1,232,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	5,196,548.66	รวม		1,279,100.80
54,000,000.00	65,900.00	54,065,900.00	40,519,332.28	รวมรายจ่าย		4,270,632.01
			16,777,319.63	สูงกว่า		3,172,665.52
				รายรับ	รายจ่าย	
0.00	(40,000.00)	(40,000.00)		(ต่ำกว่า)		
			79,304,731.18	ยอดยกไป		79,304,731.18