



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุฒิ 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 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	56,054,340.67	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,590,951.29	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	2,451,719.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,091,200.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	339,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	192,427.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		540,573.24
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,345,446.04
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		26,669,210.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		17,562,292.94
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		58,301,227.78
งบกลาง	51100000	20,151,957.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,483,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,363,209.00	
ค่าตอบแทน	53100000	443,010.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,995,876.83	
ค่าวัสดุ	53300000	2,286,052.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,320.68	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	288,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,127,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,192,385.50	
รวม		105,418,750.54	105,418,750.54

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กันยายน 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หน้า : 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,269,309.13	ยอดยกมา		63,141,181.79
348,000.00	-	348,000.00	380,254.10	หมวดภาษีอากร	411000	11,123.15
153,130.00	-	153,130.00	332,745.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,855.00
200,000.00	-	200,000.00	219,685.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,287.93
-	-	-	-	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	24,324,060.47	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,473,496.97
2,500,000.00	-	32,500,000.00	33,033,676.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	388,997.00
53,700,000.00	-	53,700,000.00	58,301,227.78	รวม		2,881,760.05
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	58,301,227.78	รวม		2,881,760.05
-	-	-	907,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	126,198.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	11,987.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,986.20
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	8,946.30	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	540,573.24	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	540,573.24
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	333,826.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	14,690.55
-	-	-	16,510.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	3,200.00	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	7,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	1,829,792.99	รวม		685,447.99
53,700,000.00	-	53,700,000.00	60,131,020.77	รวมรายรับ		3,567,208.04

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

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	20,155,157.00	งบกลาง	51100000	1,549,488.00
3,521,700.00		3,521,700.00	3,483,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,003,666.00		11,003,666.00	9,363,209.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	770,855.00
1,188,000.00		1,188,000.00	450,560.00	ค่าตอบแทน	53100000	136,340.00
3,966,334.00		3,966,334.00	1,995,876.83	ค่าใช้จ่าย	53200000	117,098.00
3,132,900.00		3,132,900.00	2,286,052.28	ค่าวัสดุ	53300000	937,137.96
400,000.00		400,000.00	367,320.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,544.34
400,400.00		400,400.00	288,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	153,500.00
4,500,000.00		4,500,000.00	1,127,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,795,000.00	-	3,795,000.00	3,192,385.50	เงินอุดหนุน	56100000	-
3,700,000.00	0.00	53,700,000.00	42,709,661.29	รวม		3,988,223.30
-	-	-	907,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	126,198.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,467,319.36	รายจ่ายค้ำจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	553,303.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	66,556.98
-	-	-	6,188,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	9,163,257.06	รวม		192,754.98
53,700,000.00	-	53,700,000.00	51,872,918.35	รวมรายจ่าย		4,180,978.28
			8,258,102.42	สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(613,770.24)
			62,527,411.55	ยอดยกไป		62,527,411.55

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 30 กันยายน 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 30 กันยายน 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรุฒ นนพล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 30 กันยายน 2561