



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	53,229,605.44	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,592,169.29	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	2,447,717.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,091,200.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	13,267,201.78	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	59,052.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,959.95	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	192,209.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		533,973.24
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,353,211.55
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		38,386,167.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		21,464,345.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,928,676.13
งบบกลาง	51100000	1,586,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	806,990.00	
ค่าตอบแทน	53100000	20,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	79,401.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,206.89	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		75,666,373.74	75,666,373.74

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวราวุฒ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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		62,527,411.55
370,000.00	-	370,000.00	506.35	หมวดภาษีอากร	411000	506.35
309,470.00	-	309,470.00	3,168.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	3,168.00
200,000.00	-	200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,050.00	-	10,050.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	3,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,607,480.00	-	20,607,480.00	1,911,761.78	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,911,761.78
32,500,000.00	-	32,500,000.00	11,013,240.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,013,240.00
54,000,000.00	-	54,000,000.00	12,928,676.13	รวม		12,928,676.13
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
54,000,000.00	-	54,000,000.00	12,928,676.13	รวม		12,928,676.13
-	-	-	19,901.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	19,901.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	932.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	932.90
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	218.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	218.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	11,767.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	11,767.41
-	-	-	10,800.00	เงินสะสม	310000	10,800.00
-	-	-	-	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	43,619.31	รวม		43,619.31
54,000,000.00	-	54,000,000.00	12,972,295.44	รวมรายรับ		12,972,295.44

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,429,000.00	-	21,429,000.00	1,586,500.00	งบกลาง	511000	1,586,500.00
3,780,900.00	-	3,780,900.00	286,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	286,260.00
12,185,500.00	-	12,185,500.00	806,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	806,990.00
1,038,000.00	-	1,038,000.00	20,900.00	ค่าตอบแทน	531000	20,900.00
4,538,000.00	-	4,538,000.00	79,401.00	ค่าใช้สอย	532000	79,401.00
2,917,200.00	-	2,917,200.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
290,000.00	-	290,000.00	2,206.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,206.89
172,400.00	-	172,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,080,000.00	-	4,080,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,539,000.00	-	3,539,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	2,782,257.89	รวม		2,782,257.89
-	-	-	78,953.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	78,953.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	6,600.00	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	6,600.00
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	4,001.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	4,001.90
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	89,554.90	รวม		89,554.90
54,000,000.00	-	54,000,000.00	2,871,812.79	รวมรายจ่าย		2,871,812.79
			10,100,482.65	สูงกว่า		10,100,482.65
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		
			72,627,894.20	ยอดยกไป		72,627,894.20