



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๙๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรฤทธิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทราบ
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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		51,297,625.07
348,000.00	-	348,000.00	178.60	หมวดภาษีอากร	411000	26.60
153,130.00	-	153,130.00	104,618.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	101,270.20
200,000.00	-	200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	5.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5.00
1,800.00	-	1,800.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	3,381,918.93	หมวดภาษีจัดสรร	421000	3,381,918.93
32,500,000.00	-	32,500,000.00	10,499,815.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,499,815.50
53,700,000.00	-	53,700,000.00	13,986,536.23	รวม		13,983,036.23
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	13,986,536.23	รวม		13,983,036.23
-	-	-	42,932.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	41,632.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	1,451.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	187.15
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	1,289.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	489.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	54,476.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	51,194.16
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	100,149.49	รวม		93,502.31
53,700,000.00	-	53,700,000.00	14,086,685.72	รวมรายรับ		14,076,538.54

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน้า : 2/2

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,762,000.00		21,762,000.00	3,216,819.00	งบกลาง	511000	1,704,719.00
3,521,700.00		3,521,700.00	586,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,520,000.00		11,520,000.00	1,554,959.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,000,372.00
1,203,000.00		1,203,000.00	54,400.00	ค่าตอบแทน	531000	32,400.00
3,955,000.00		3,955,000.00	408,560.37	ค่าใช้สอย	532000	204,384.37
3,107,900.00		3,107,900.00	27,934.00	ค่าวัสดุ	533000	27,934.00
400,000.00		400,000.00	62,430.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,415.99
265,400.00		265,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,500,000.00		4,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,435,000.00	-	3,435,000.00	1,438,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,438,000.00
53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	7,350,023.15	รวม		4,732,685.36
-	-	-	50,436.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	49,136.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	6,600.00	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	46,934.00
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	112,180.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	77,387.18
-	-	-	3,250,300.00	เงินสะสม	310000	2,928,500.00
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-	3,466,450.63	รวม		3,101,957.18
53,700,000.00	-	53,700,000.00	10,816,473.78	รวมรายจ่าย		7,834,642.54
			3,270,211.94	สูงกว่า		6,241,896.00
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		
			57,539,521.07	ยอดยกไป		57,539,521.07

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤศจิกายน 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 พฤศจิกายน 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบรรณ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 พฤศจิกายน 2560