ที่ นม ๘๒๔๐๒ /๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ 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"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	52,803,243.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	11012002-2	1,563,470.15	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	4,031,059.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,091,200.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	1,874,474.73	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	6,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,692.15	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	197,941.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		394,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,436,517.28
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		29,597,380.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		17,562,292.94
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,412,133.03
งบกลาง	51100000	10,374,855.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,760,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,646,019.00	
ค่าตอบแทน	53100000	175,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	939,438.33	
ค่าวัสดุ	53300000	262,055.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	159,350.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,460,964.76	
รวม		**82,402,323.79**	**82,402,323.79**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- รับทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
30 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ).....
(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ).....
(นายวรวุฒิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			54,269,309.13	ยอดยกมา		64,005,727.17
348,000.00	-	348,000.00	286,138.15	หมวดภาษีอากร	411000	139,237.90
153,130.00	-	153,130.00	240,351.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	101,168.00
200,000.00	-	200,000.00	112,736.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,991.71
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
1,800.00	-	1,800.00	3,100.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	11,238,910.29	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,870,680.73
32,500,000.00	-	32,500,000.00	20,530,346.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,394.00
53,700,000.00	**-**	**53,700,000.00**	**32,412,133.03**	**รวม**		**2,118,482.34**
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
		-	-			
	-	-	-			-
	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	32,412,133.03	รวม	.	2,118,482.34
-	-	-	242,008.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	28,528.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	4,294.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	379.05
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	3,433.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	337.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	191,241.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	60,420.43
-	-	-	6,480.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	3,200.00	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	450,657.12	รวม		89,664.48
53,700,000.00	-	53,700,000.00	32,862,790.15	รวมรายรับ		2,208,146.82

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,762,000.00		21,762,000.00	10,378,055.00	งบกลาง	511000	1,553,779.00
3,521,700.00		3,521,700.00	1,760,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,003,666.00		11,003,666.00	4,646,019.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	772,765.00
1,188,000.00		1,188,000.00	175,400.00	ค่าตอบแทน	531000	21,500.00
4,021,334.00		4,021,334.00	939,438.33	ค่าใช้สอย	532000	69,826.96
3,132,900.00		3,132,900.00	262,055.00	ค่าวัสดุ	533000	14,490.00
400,000.00		400,000.00	159,350.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,518.09
365,400.00		365,400.00	48,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	48,000.00
4,500,000.00		4,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,775,000.00	-	3,775,000.00	1,460,964.76	เงินอุดหนุน	561000	-
53,700,000.00	**0.00**	**53,700,000.00**	**19,830,042.37**	**รวม**		**2,797,339.05**
-	-	-	248,408.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	31,028.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,073,319.36	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	1,066,719.36
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	319,647.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	42,239.31
-	-	-	3,250,300.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	**4,938,608.64**	**รวม**		**1,139,986.67**
53,700,000.00	-	**53,700,000.00**	**24,768,651.01**	**รวมรายจ่าย**		**3,937,325.72**
			8,094,139.14	**สูงกว่า**		
				รายรับ รายจ่าย		
	0.00	0.00		**(ต่ำกว่า)**		**(1,729,178.90)**
			62,363,448.27	**ยอดยกไป**		**62,363,448.27**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
30 มีนาคม 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มีนาคม 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายวรวุฒิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มีนาคม 2561