



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาติ แทวกระโทก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
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”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 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		54,269,309.13
348,000.00	-	348,000.00	152.00	หมวดภาษีอากร	411000	152.00
153,130.00	-	153,130.00	3,348.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	3,348.00
200,000.00	-	200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,800.00	-	1,800.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	-	หมวดภาษีจัดสรร	421000	-
32,500,000.00	-	32,500,000.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	3,500.00	รวม		3,500.00
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	3,500.00	รวม		3,500.00
-	-	-	1,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,300.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	1,264.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,264.45
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	800.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	3,282.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	3,282.73
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	6,647.18	รวม		6,647.18
53,700,000.00	-	53,700,000.00	10,147.18	รวมรายรับ		10,147.18

