



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ 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

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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		60,762,385.11
348,000.00	-	348,000.00	364,411.15	หมวดภาษีอากร	411000	5,745.20
153,130.00	-	153,130.00	320,373.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	2,361.90
200,000.00	-	200,000.00	213,397.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,661.24
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	7,706.25	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,000.00
1,800.00	-	1,800.00	3,100.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	19,881,537.59	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,859,832.70
32,500,000.00	-	32,500,000.00	32,629,979.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,545,472.00
53,700,000.00	-	53,700,000.00	53,420,505.02	รวม		8,515,073.04
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	53,420,505.02	รวม		8,515,073.04
-	-	-	577,770.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	42,984.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	6,315.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	630.80
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	8,609.30	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	751.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	294,129.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	15,549.42
-	-	-	6,480.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	3,200.00	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	7,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
-	-	-	904,054.82	รวม		59,915.22
53,700,000.00	-	53,700,000.00	54,324,559.84	รวมรายรับ		8,574,988.26

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

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	16,899,929.00	งบกลาง	51100000	1,544,979.00
3,521,700.00		3,521,700.00	2,911,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,003,666.00		11,003,666.00	7,821,499.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	771,294.00
1,188,000.00		1,188,000.00	293,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,900.00
3,966,334.00		3,966,334.00	1,579,701.83	ค่าใช้สอย	53200000	333,730.48
3,132,900.00		3,132,900.00	537,937.52	ค่าวัสดุ	53300000	57,500.00
400,000.00		400,000.00	289,569.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,627.77
400,400.00		400,400.00	135,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00
4,500,000.00		4,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,795,000.00	-	3,795,000.00	3,192,385.50	เงินอุดหนุน	56100000	27,420.74
53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	33,660,422.64	รวม		3,127,711.99
-	-	-	749,970.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	190,492.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,467,319.36	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	473,388.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	11,834.85
-	-	-	6,188,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,926,111.80	รวม		202,326.85
53,700,000.00	-	53,700,000.00	42,586,534.44	รวมรายจ่าย		3,330,038.84
			11,738,025.40	สูงกว่า		5,244,949.42
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		
			66,007,334.53	ยอดยกไป		66,007,334.53

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 กรกฎาคม 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 กรกฎาคม 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายารวุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 กรกฎาคม 2561