



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงินข้อ ๙๙ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 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”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 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		57,539,521.07
348,000.00	-	348,000.00	197.60	หมวดภาษีอากร	411000	19.00
153,130.00	-	153,130.00	108,967.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	4,349.30
200,000.00	-	200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
97,070.00	-	97,070.00	505.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
1,800.00	-	1,800.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,400,000.00	-	20,400,000.00	5,299,547.09	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,917,628.16
32,500,000.00	-	32,500,000.00	19,257,060.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	8,757,244.50
53,700,000.00	-	53,700,000.00	24,666,277.19	รวม		10,679,740.96
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
53,700,000.00	-	53,700,000.00	24,666,277.19	รวม		10,679,740.96
-	-	-	78,784.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	35,852.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	1,568.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	116.85
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	1,773.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	484.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	99,198.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	44,721.40
-	-	-	6,480.00	เงินสะสม	310000	6,480.00
-	-	-	-	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	187,803.74	รวม		87,654.25
53,700,000.00	-	53,700,000.00	24,854,080.93	รวมรายรับ		10,767,395.21

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,762,000.00		21,762,000.00	5,636,998.00	งบกลาง	511000	2,420,179.00
3,521,700.00		3,521,700.00	880,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,520,000.00		11,520,000.00	2,327,724.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	772,765.00
1,203,000.00		1,203,000.00	78,900.00	ค่าตอบแทน	531000	24,500.00
3,955,000.00		3,955,000.00	498,257.37	ค่าใช้สอย	532000	89,697.00
3,107,900.00		3,107,900.00	155,435.00	ค่าวัสดุ	533000	127,501.00
400,000.00		400,000.00	86,737.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,306.96
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	-
53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	11,102,432.11	รวม		3,752,408.96
-	-	-	86,288.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	35,852.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	6,600.00	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	216,744.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	104,563.91
-	-	-	3,250,300.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	3,606,866.54	รวม		140,415.91
53,700,000.00	-	53,700,000.00	14,709,298.65	รวมรายจ่าย		3,892,824.87
			10,144,782.28	สูงกว่า		6,874,570.34
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		
			64,414,091.41	ยอดยกไป		64,414,091.41

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

29 ธันวาคม 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 ธันวาคม 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 ธันวาคม 2560