



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจักราช

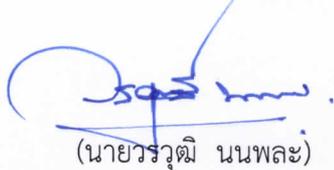
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ นนพล)

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 มกราคม 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 | | 64,414,091.41 |
| 348,000.00 | - | 348,000.00 | 48,561.90 | หมวดภาษีอากร | 411000 | 48,364.30 |
| 153,130.00 | - | 153,130.00 | 120,719.50 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 11,752.00 |
| 200,000.00 | - | 200,000.00 | 94,967.13 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 94,967.13 |
| - | - | - | - | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 97,070.00 | - | 97,070.00 | 505.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| 1,800.00 | - | 1,800.00 | 3,100.00 | หมวดรายได้จากทุน | 416000 | 3,100.00 |
| 20,400,000.00 | - | 20,400,000.00 | 7,280,676.83 | หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | 1,981,129.74 |
| 32,500,000.00 | - | 32,500,000.00 | 20,527,952.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 1,270,892.00 |
| 53,700,000.00 | - | 53,700,000.00 | 28,076,482.36 | รวม | | 3,410,205.17 |
| | | | | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | - | | | - |
| 53,700,000.00 | - | 53,700,000.00 | 28,076,482.36 | รวม | | 3,410,205.17 |
| - | - | - | 112,608.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113100 | 33,824.00 |
| - | - | - | - | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | - |
| - | - | - | 3,190.10 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | 1,621.65 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 113303 | - |
| - | - | - | 2,401.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 628.00 |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2) | 212000 | - |
| - | - | - | - | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 214000 | - |
| - | - | - | 115,104.58 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 15,906.29 |
| - | - | - | 6,480.00 | เงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | 3,200.00 | งบกลาง | 511000 | 3,200.00 |
| - | - | - | - | | | - |
| - | - | - | 242,983.68 | รวม | | 55,179.94 |
| 53,700,000.00 | - | 53,700,000.00 | 28,319,466.04 | รวมรายรับ | | 3,465,385.11 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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 | 7,249,977.00 | งบกลาง | 511000 | 1,612,979.00 |
| 3,521,700.00 | | 3,521,700.00 | 1,173,840.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 293,460.00 |
| 11,520,000.00 | | 11,520,000.00 | 3,100,489.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 772,765.00 |
| 1,203,000.00 | | 1,203,000.00 | 110,000.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 31,100.00 |
| 3,955,000.00 | | 3,955,000.00 | 583,261.37 | ค่าใช้จ่าย | 532000 | 85,004.00 |
| 3,107,900.00 | | 3,107,900.00 | 164,815.00 | ค่าวัสดุ | 533000 | 9,380.00 |
| 400,000.00 | | 400,000.00 | 99,675.95 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 12,938.21 |
| 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 | 13,920,058.32 | รวม | | 2,817,626.21 |
| - | - | - | 160,756.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 113100 | 74,468.00 |
| - | - | - | - | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 113200 | - |
| - | - | - | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | - |
| - | - | - | 6,600.00 | รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2) | 212000 | - |
| - | - | - | 46,934.00 | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | - |
| - | - | - | - | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ | 214000 | - |
| - | - | - | 265,957.79 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 49,213.25 |
| - | - | - | 3,250,300.00 | เงินสะสม | 310000 | - |
| - | - | - | 3,730,547.79 | รวม | | 123,681.25 |
| 53,700,000.00 | - | 53,700,000.00 | 17,650,606.11 | รวมรายจ่าย | | 2,941,307.46 |
| | | | 10,668,859.93 | สูงกว่า | | 524,077.65 |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | 0.00 | 0.00 | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | 64,938,169.06 | ยอดยกไป | | 64,938,169.06 |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2561

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มกราคม 2561

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มกราคม 2561