

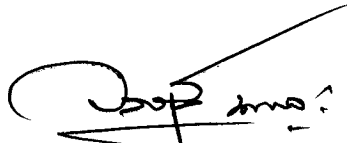


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	11012002-1	61,398,578.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-80008604-3)	11012002-2	1,592,169.29	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	11012002-3	2,760,776.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (ประจำ/ 301-2-49845-1)	11012002	2,091,200.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	11012003	2,181,474.14	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	34,420.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,959.95	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	192,209.70	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ภาษีหน้าฎีกา	19020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		532,673.24
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,282,921.47
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		38,387,417.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	32000000		21,464,345.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,111,776.82
งบกลาง	51100000	3,225,648.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,613,980.00	
ค่าตอบแทน	53100000	48,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	618,920.20	
ค่าวัสดุ	53300000	10,630.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,447.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,372,000.00	
รวม		77,779,134.35	77,779,134.35

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน้า : 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			62,527,411.55	ยอดยกมา		72,627,894.20
370,000.00	-	370,000.00	590.90	หมวดภาษีอากร	411000	84.55
309,470.00	-	309,470.00	11,710.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,542.00
200,000.00	-	200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
10,050.00	-	10,050.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	3,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
20,607,480.00	-	20,607,480.00	4,086,235.92	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,174,474.14
32,500,000.00	-	32,500,000.00	11,013,240.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
54,000,000.00	-	54,000,000.00	15,111,776.82	รวม		2,183,100.69
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
54,000,000.00	-	54,000,000.00	15,111,776.82	รวม		2,183,100.69
-	-	-	224,669.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	204,768.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	932.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	218.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายการค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายการผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	23,733.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	11,966.58
-	-	-	12,050.00	เงินสะสม	310000	1,250.00
-	-	-	-	งบกลาง	511000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	261,603.89	รวม		217,984.58
54,000,000.00	-	54,000,000.00	15,373,380.71	รวมรายรับ		2,401,085.27

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,429,000.00	-	21,429,000.00	3,225,648.00	งบกลาง	511000	1,639,148.00
3,780,900.00	-	3,780,900.00	572,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	286,260.00
12,185,500.00	-	12,185,500.00	1,613,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	806,990.00
1,038,000.00	-	1,038,000.00	48,200.00	ค่าตอบแทน	531000	27,300.00
4,488,000.00	-	4,488,000.00	618,920.20	ค่าใช้สอย	532000	539,519.20
2,917,200.00	-	2,917,200.00	10,630.00	ค่าวัสดุ	533000	10,630.00
390,000.00	-	390,000.00	61,447.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	59,240.70
172,400.00	-	172,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,080,000.00	-	4,080,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,489,000.00	-	3,489,000.00	1,372,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,372,000.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	7,523,345.79	รวม		4,741,087.90
-	-	-	259,089.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	180,136.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	7,900.00	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	1,300.00
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	86,258.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	82,256.66
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	353,247.56	รวม		263,692.66
54,000,000.00	-	54,000,000.00	7,876,593.35	รวมรายจ่าย		5,004,780.56
			7,496,787.36	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(2,603,695.29)
			70,024,198.91	ยอดยกไป		70,024,198.91