



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน้า : 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,606,188.92	ยอดยกมา		58,277,483.79
319,000.00	-	319,000.00	395,969.13	หมวดภาษีอากร	411000	8,965.55
102,200.00	-	102,200.00	143,072.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,667.00
120,000.00	-	120,000.00	209,968.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,061.10
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	38,981.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,700.00	-	1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	21,620,136.27	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,822,725.37
36,000,000.00	-	36,000,000.00	32,303,571.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	(64,071.00)
53,000,000.00	-	53,000,000.00	54,713,298.88	รวม		2,771,348.02
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
-	-	-	-	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	54,713,298.88	รวม		2,771,348.02
-	-	-	10,383,140.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	147,880.92
-	-	-	42,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	6,285.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,386.40
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	4,721.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	370.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	1,467,319.36	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	1,467,319.36
-	-	-	46,934.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	46,934.00
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	783,702.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	109,804.50
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	12,735,853.27	รวม		1,774,695.18
53,000,000.00	-	53,000,000.00	67,449,152.15	รวมรายรับ		4,546,043.20

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 รายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,039,000.00		20,039,000.00	19,239,980.00	งบกกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,692,655.00
3,608,100.00		3,608,100.00	3,543,816.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,054,500.00		11,054,500.00	9,115,872.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	773,519.00
659,300.00		659,300.00	438,350.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	69,100.00
4,507,800.00		4,507,800.00	2,446,887.74	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	176,745.00
3,060,600.00		3,060,600.00	2,201,862.50	ค่าวัสดุ	533000	795,414.00
467,000.00		467,000.00	382,616.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,460.88
1,165,200.00		1,165,200.00	1,103,184.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,667,000.00		4,667,000.00	1,702,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,702,000.00
30,000.00		30,000.00	-	รายการอื่น	551000	-
3,741,500.00	-	3,741,500.00	3,509,015.71	เงินอุดหนุน	561000	249,083.96
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	43,683,584.91	รวม		5,782,437.84
-	-	-	10,383,140.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	107,380.92
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,530,756.40	รายการค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายการผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	1,001,975.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	151,699.10
-	-	-	6,176,337.75	เงินสะสม	310000	2,512,700.00
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	21,102,447.03	รวม		2,771,780.02
53,000,000.00	-	53,000,000.00	64,786,031.94	รวมรายการจ่าย		8,554,217.86
			2,663,120.21	สูงกว่า		
				รายรับ	รายการจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(4,008,174.66)
			54,269,309.13	ยอดยกไป		54,269,309.13

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 29 กันยายน 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 29 กันยายน 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ แหวงกระโทก)
 รองนายกองการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 29 กันยายน 2560