ที่ นม ๘๒๔๐๒ /๖๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ 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

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	111201-1	49,651,322.81	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	111201-2	1,555,896.09	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	111201-3	512,050.84	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ประจำ/ 30-421-413584-4)	111202	1,111,117.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	111203-1	7,728,927.70	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	98,100.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,584.95	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	202,114.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		50,064,877.82
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,464,368.16
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		27,705,624.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		14,801,867.67
งบกลาง	510000	16,050,335.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,956,896.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,601,768.00	
ค่าตอบแทน	531000	337,350.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,112,792.74	
ค่าวัสดุ	533000	1,397,201.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	319,449.35	
ค่าครุภัณฑ์	541000	138,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,259,931.75	
รวม		95,036,738.39	95,036,738.39

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			51,606,188.92	ยอดยกมา		56,053,369.13
319,000.00	-	319,000.00	379,877.40	หมวดภาษีอากร	411000	4,326.25
102,200.00	-	102,200.00	136,625.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	4,248.80
120,000.00	-	120,000.00	207,907.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	96,155.70
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	37,981.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,400.00
1,700.00	-	1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	16,933,244.04	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,963,331.33
36,000,000.00	-	36,000,000.00	32,367,642.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,653,460.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	50,064,877.82	รวม		7,730,922.08
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
	-	-	-			-
		-	-			
	-	-	-	-ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
	-	-	-	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	50,064,877.82	รวม		7,730,922.08
-	-	-	10,021,760.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	302,480.00
-	-	-	42,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	42,000.00
-	-	-	3,700.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	439.85
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	3,981.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	468.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	503,001.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	100,139.33
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	10,576,192.46	รวม		445,527.18
53,000,000.00	-	53,000,000.00	60,641,070.28	รวมรายรับ		8,176,449.26

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,039,000.00		20,039,000.00	16,050,335.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,503,390.00
3,608,100.00		3,608,100.00	2,956,896.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,056,500.00		11,056,500.00	7,601,768.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	761,093.00
645,300.00		645,300.00	337,350.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	25,350.00
4,682,800.00		4,682,800.00	2,112,792.74	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	111,474.00
3,134,600.00		3,134,600.00	1,397,201.50	ค่าวัสดุ	533000	103,711.00
465,000.00		465,000.00	319,449.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,231.11
980,200.00		980,200.00	138,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	74,900.00
4,667,000.00		4,667,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,691,500.00	-	3,691,500.00	3,259,931.75	เงินอุดหนุน	561000	313,931.75
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	34,174,624.34	รวม		3,233,540.86
-	-	-	10,119,860.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	400,580.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,530,756.40	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	821,829.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	36,382.43
-	-	-	3,030,637.75	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	17,513,319.76	รวม		436,962.43
53,000,000.00	-	53,000,000.00	51,687,944.10	รวมรายจ่าย		3,670,503.29
			8,953,126.18	สูงกว่า		4,505,945.97
				รายรับ รายจ่าย		
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		
			60,559,315.10	ยอดยกไป		60,559,315.10

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
31 กรกฎาคม 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
31 กรกฎาคม 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายวรวุฒิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
31 กรกฎาคม 2560