



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๖๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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
.....ทวน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 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		60,559,315.10
319,000.00	-	319,000.00	387,003.58	หมวดภาษีอากร	411000	7,126.18
102,200.00	-	102,200.00	141,405.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	4,780.00
120,000.00	-	120,000.00	207,907.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	38,981.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,000.00
1,700.00	-	1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	18,797,410.90	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,864,166.86
36,000,000.00	-	36,000,000.00	32,367,642.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	51,941,950.86	รวม		1,877,073.04
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-	-ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
-	-	-	-	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	51,941,950.86	รวม		1,877,073.04
-	-	-	10,235,260.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	213,500.00
-	-	-	42,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	3,898.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	198.55
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	4,351.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	370.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000	-
-	-	-	673,898.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	170,897.08
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	10,961,158.09	รวม		384,965.63
53,000,000.00	-	53,000,000.00	62,903,108.95	รวมรายรับ		2,262,038.67

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 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	17,547,325.00	งบกกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,496,990.00
3,608,100.00		3,608,100.00	3,250,356.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,056,500.00		11,056,500.00	8,342,353.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	740,585.00
645,300.00		645,300.00	369,250.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	31,900.00
4,497,800.00		4,497,800.00	2,270,142.74	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	157,350.00
3,134,600.00		3,134,600.00	1,406,448.50	ค่าวัสดุ	533000	9,247.00
465,000.00		465,000.00	352,156.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	32,706.73
1,165,200.00		1,165,200.00	1,103,184.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	964,284.00
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	-
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	37,901,147.07	รวม		3,726,522.73
-	-	-	10,275,760.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	155,900.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,530,756.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	850,276.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	28,447.25
-	-	-	3,663,637.75	เงินสะสม	310000	633,000.00
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	18,330,667.01	รวม		817,347.25
53,000,000.00	-	53,000,000.00	56,231,814.08	รวมรายจ่าย		4,543,869.98
			6,671,294.87	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(2,281,831.31)
			58,277,483.79	ยอดยกไป		58,277,483.79

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 สิงหาคม 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 สิงหาคม 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 สิงหาคม 2560