



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ 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
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 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		51,705,258.58
319,000.00	-	319,000.00	115,340.80	หมวดภาษีอากร	411000	113,522.50
102,200.00	-	102,200.00	35,016.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,375.00
120,000.00	-	120,000.00	93,121.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	93,121.61
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	16,787.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,893.90
1,700.00	-	1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	1,600.00
16,437,000.00	-	16,437,000.00	5,802,030.42	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,114,191.76
36,000,000.00	-	36,000,000.00	20,309,099.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,020,795.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	26,372,995.83	รวม		11,353,499.77
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
						-
						-
						-
						-
				ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
				โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	26,372,995.83	รวม		11,353,499.77
-	-	-	5,247,480.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,286,820.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	1,257.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	163.40
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	1,402.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	355.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	183,871.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	87,210.65
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	5,435,761.58	รวม		1,374,549.05
53,000,000.00	-	53,000,000.00	31,808,757.41	รวมรายรับ		12,728,048.82

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 รายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 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	6,347,694.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,339,814.00
3,608,100.00		3,608,100.00	1,196,136.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	294,156.00
11,071,500.00		11,071,500.00	3,074,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	745,145.00
775,300.00		775,300.00	150,000.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	42,800.00
4,664,800.00		4,664,800.00	1,002,675.65	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	336,967.23
3,104,600.00		3,104,600.00	396,966.05	ค่าวัสดุ	533000	278,716.80
465,000.00		465,000.00	123,505.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	27,160.41
883,200.00		883,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
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	1,490,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	13,781,487.45	รวม		3,064,759.44
-	-	-	5,282,480.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,321,820.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,226,757.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	464,538.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	358,780.83
-	-	-	961,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	9,945,511.75	รวม		1,680,600.83
53,000,000.00	-	53,000,000.00	23,726,999.20	รวมรายจ่าย		4,745,360.27
			8,081,758.21	สูงกว่า		7,982,688.55
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		
			59,687,947.13	ยอดยกไป		59,687,947.13

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มกราคม 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวงษ์ วัฒนผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มกราคม 2560