



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๔๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทวน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินโอน	111100	-	
เงินโอน ราชการออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	111201-1	52,746,073.87	
เงินโอน ราชการออมสิน - จักราช (เผื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	111201-2	1,514,468.56	
เงินฝาก ร.ค.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	111201-3	1,326,652.60	
เงินฝาก ร.ค.ส. - จักราช (ประจำ/ 30-421-413584-4)	111202	1,094,151.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	111203-1	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	25,692.00	
ลูกหนี้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,309.57	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	4,320.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	227,729.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ภาษีเงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		49,577,709.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,134,574.86
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		26,226,728.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		12,935,332.87
งบกลาง (หมายเหตุ 5)	510000	14,515,369.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,705,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	7,034,996.00	
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	321,800.00	
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	1,965,497.98	
ค่าวัสดุ	533000	1,295,498.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	273,324.59	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 9)	541000	150,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 9)	542000	2,314,284.49	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,350,577.81	
รวม		90,874,344.93	90,874,344.93

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิถุนายน 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายรวม นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ พ.ศ.	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,867,529.30	ยอดยกมา		53,824,208.09
269,600.00	-	269,600.00	324,583.79	หมวดภาษีอากร	411000	19,477.76
111,200.00	-	111,200.00	145,173.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	78,558.00
150,000.00	-	150,000.00	111,881.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
205,200.00	-	205,200.00	19,093.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,800.00
1,000.00	-	1,000.00	1,700.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,263,000.00	-	16,263,000.00	15,262,075.35	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,455,333.14
16,000,000.00	-	16,000,000.00	12,248,671.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,000,000.00	-	33,000,000.00	28,113,179.10	รวม		2,564,168.90
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	11,202,500.00	11,202,500.00	11,202,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001-1	3,743,600.00
	5,813,600.00	5,813,600.00	5,813,600.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001-2	1,888,800.00
	1,380,620.00	1,380,620.00	1,380,620.00	- สำหรับสนับสนุน ศพด.	441001-3	-
	-	-	-	- การแก้ไขปัญหายาเสพติด	441001-4	-
	-	-	-			
	819,770.00	819,770.00	819,770.00	-ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
	2,248,040.00	2,248,040.00	2,248,040.00	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-2	2,248,040.00
33,000,000.00	21,464,530.00	54,464,530.00	49,577,709.10	รวม		10,444,608.90
-	-	-	5,795,679.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,216,230.00
-	-	-	40,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
-	-	-	17,532.11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,701.51
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	4,676.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	621.00
-	-	-	3,802,285.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	340,038.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	47,078.96
-	-	-	615,730.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	10,616,890.34	รวม		1,267,631.47
33,000,000.00	21,464,530.00	54,464,530.00	60,194,599.44	รวมรายรับ		11,712,240.37

