



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๔๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 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		57,532,042.87
319,000.00	-	319,000.00	375,551.15	หมวดภาษีอากร	411000	11,394.65
102,200.00	-	102,200.00	132,376.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,702.60
120,000.00	-	120,000.00	111,751.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	28,581.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,300.00
1,700.00	-	1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	14,969,912.71	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,822,704.90
36,000,000.00	-	36,000,000.00	26,714,182.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	410,820.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	42,333,955.74	รวม		2,254,922.15
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-	-ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
-	-	-	-	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพต. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	42,333,955.74	รวม		2,254,922.15
-	-	-	9,719,280.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	526,862.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	3,260.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	139.65
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	3,513.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	468.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	402,861.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	32,125.13
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	10,130,665.28	รวม		559,594.78
53,000,000.00	-	53,000,000.00	52,464,621.02	รวมรายรับ		2,814,516.93

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

หน้า : 2/2

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,039,000.00		20,039,000.00	14,546,945.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,818,292.00
3,608,100.00		3,608,100.00	2,663,436.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,056,500.00		11,056,500.00	6,840,675.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	749,737.00
645,300.00		645,300.00	312,000.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	37,800.00
4,682,800.00		4,682,800.00	2,001,318.74	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	513,144.59
3,134,600.00		3,134,600.00	1,293,490.50	ค่าวัสดุ	533000	48,510.00
465,000.00		465,000.00	273,218.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,536.97
980,200.00		980,200.00	64,000.00	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	2,946,000.00	เงินอุดหนุน	561000	226,000.00
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	30,941,083.48	รวม		3,729,480.56
-	-	-	9,719,280.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	492,700.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,530,756.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	785,447.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	71,010.11
-	-	-	3,030,637.75	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	17,076,357.33	รวม		563,710.11
53,000,000.00	-	53,000,000.00	48,017,440.81	รวมรายจ่าย		4,293,190.67
			4,447,180.21	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(1,478,673.74)
			56,053,369.13	ยอดยกไป		56,053,369.13

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
30 มิถุนายน 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 มิถุนายน 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายรุ่งดิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 มิถุนายน 2560