



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๖๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอจักราช

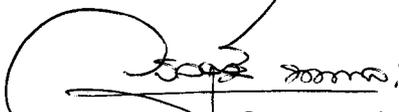
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เมื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	111201-1	48,537,812.35	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เมื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	111201-2	1,544,183.07	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	111201-3	1,290,190.15	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ประจำ/ 30-421-413584-4)	111202	1,094,151.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	111203-1	1,598,752.62	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	663.05	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	206,638.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		54,892,508.51
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,148,317.02
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		25,754,728.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		12,935,332.87
งบกลาง (หมายเหตุ 5)	510000	17,314,241.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,307,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	8,531,496.00	
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	385,100.00	
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	3,029,787.36	
ค่าวัสดุ	533000	1,409,344.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	342,334.25	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 9)	541000	150,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 9)	542000	3,451,784.49	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,536,488.70	
รวม		95,730,886.50	95,730,886.50

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
31 สิงหาคม 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบรรดิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน้า : 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,867,529.30	ยอดยกมา		56,573,665.48
269,600.00	-	269,600.00	344,153.37	หมวดภาษีอากร	411000	9,203.78
111,200.00	-	111,200.00	150,837.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	2,800.00
150,000.00	-	150,000.00	211,496.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
205,200.00	-	205,200.00	74,729.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,042.00
1,000.00	-	1,000.00	1,700.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,263,000.00	-	16,263,000.00	18,560,933.13	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,421,904.71
16,000,000.00	-	16,000,000.00	13,549,888.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,000,000.00	-	33,000,000.00	32,893,738.51	รวม		2,458,950.49
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	11,202,500.00	11,202,500.00	11,202,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001-1	-
	5,911,200.00	5,911,200.00	5,911,200.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001-2	97,600.00
	1,817,260.00	1,817,260.00	1,817,260.00	- สำหรับสนับสนุน ศพด.	441001-3	-
	-	-	-	- การแก้ไขปัญหาเสพติด	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	-
33,000,000.00	21,998,770.00	54,998,770.00	54,892,508.51	รวม		2,556,550.49
-	-	-	8,370,547.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,337,628.00
-	-	-	40,950.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
-	-	-	24,178.63	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	26.70
-	-	-	4,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	25,767.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	547.00
-	-	-	3,802,285.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	478,742.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	28,113.50
-	-	-	615,730.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	13,362,520.47	รวม		1,366,315.20
33,000,000.00	21,998,770.00	54,998,770.00	68,255,028.98	รวมรายรับ		3,922,865.69

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

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,360,000.00	17,136,460.00	19,496,460.00	17,314,241.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,393,776.00
3,608,100.00		3,608,100.00	3,307,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	300,660.00
8,582,100.00	1,531,000.00	10,113,100.00	8,531,496.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	748,250.00
1,549,000.00	-	1,549,000.00	385,100.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	24,500.00
4,307,500.00	263,500.00	4,571,000.00	3,029,787.36	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	832,047.56
3,130,600.00	-	3,130,600.00	1,409,344.00	ค่าวัสดุ	533000	53,260.00
465,000.00	-	465,000.00	342,334.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,999.85
362,400.00	44,370.00	406,770.00	150,660.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,216,300.00	3,023,440.00	7,239,740.00	3,451,784.49	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,137,500.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,939,000.00	-	3,939,000.00	3,536,488.70	เงินอุดหนุน	561000	185,910.89
32,550,000.00	21,998,770.00	54,548,770.00	41,458,495.80	รวม		4,706,904.30
-	-	-	8,368,283.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,206,628.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
-	-	-	3,802,285.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	948,753.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	615,730.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	2,264.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	781,657.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	45,909.22
-	-	-	4,080,000.00	เงินสะสม	310000	472,000.00
-	-	-	18,598,972.83	รวม		1,724,537.22
32,550,000.00	21,998,770.00	54,548,770.00	60,057,468.63	รวมรายจ่าย		6,431,441.52
		450,000.00	8,197,560.35	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00			(ต่ำกว่า)		(2,508,575.83)
			54,065,089.65	ยอดยกไป		54,065,089.65

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 สิงหาคม 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2559