



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๙๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายรณรงค์ 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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

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		60,081,248.26
319,000.00	-	319,000.00	1,785.05	หมวดภาษีอากร	411000	54.15
102,200.00	-	102,200.00	5,308.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,618.00
120,000.00	-	120,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	1,893.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,700.00	-	1,700.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	3,141,378.26	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,294,240.57
36,000,000.00	-	36,000,000.00	10,288,304.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	13,438,669.21	รวม		1,295,912.72
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-	-ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
-	-	-	-	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพต. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	13,438,669.21	รวม		1,295,912.72
-	-	-	2,578,400.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,314,188.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	880.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	380.95
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	693.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	693.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	42,786.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	32,328.37
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	1,750.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	2,624,509.95	รวม		1,349,340.32
53,000,000.00	-	53,000,000.00	16,063,179.16	รวมรายรับ		2,645,253.04

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

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	3,011,270.00	งบกกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,561,470.00
3,608,100.00		3,608,100.00	601,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	300,660.00
11,071,500.00		11,071,500.00	1,330,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	722,975.00
1,223,000.00		1,223,000.00	61,300.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	29,800.00
4,217,100.00		4,217,100.00	357,878.42	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	318,422.42
3,104,600.00		3,104,600.00	4,905.45	ค่าวัสดุ	533000	4,905.45
465,000.00		465,000.00	67,322.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,707.88
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	1,490,000.00
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	6,924,576.61	รวม		4,462,940.75
-	-	-	2,618,400.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,334,756.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	2,042,457.40	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	880,000.00
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	31,634.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	6,740.53
-	-	-	613,000.00	เงินสะสม	310000	613,000.00
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	5,315,727.45	รวม		2,834,496.53
53,000,000.00	-	53,000,000.00	12,240,304.06	รวมรายจ่าย		7,297,437.28
			3,822,875.10	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(4,652,184.24)
			55,429,064.02	ยอดยกไป		55,429,064.02

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤศจิกายน 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2559