



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : [www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

E-mail : [srilakortambol@hotmail.com](mailto:srilakortambol@hotmail.com)

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 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		54,065,089.65
269,600.00	-	269,600.00	352,366.32	หมวดภาษีอากร	411000	8,212.95
111,200.00	-	111,200.00	155,931.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	5,094.00
150,000.00	-	150,000.00	215,585.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,088.41
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
205,200.00	-	205,200.00	99,155.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,426.00
1,000.00	-	1,000.00	1,700.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,263,000.00	-	16,263,000.00	20,397,384.94	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,836,451.81
16,000,000.00	-	16,000,000.00	13,549,888.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,000,000.00	-	33,000,000.00	34,772,011.68	รวม		1,878,273.17
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	10,925,600.00	10,925,600.00	10,925,600.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001-1	1,200.00
	5,911,200.00	5,911,200.00	5,911,200.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001-2	44,800.00
	1,798,296.00	1,798,296.00	1,798,296.00	- สำหรับสนับสนุน ศพด.	441001-3	151,620.00
	-	-	-	- การแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	441001-4	-
	-	-	-			
	803,650.00	803,650.00	803,650.00	-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	21,686,786.00	54,686,786.00	56,458,797.68	รวม		2,075,893.17
-	-	-	9,768,123.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,397,576.00
-	-	-	40,950.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	24,841.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	663.05
-	-	-	4,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	26,310.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	543.00
-	-	-	3,802,285.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,530,756.40	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	3,530,756.40
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	10,236.00
-	-	-	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	1,156,049.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	677,306.52
-	-	-	615,910.00	เงินสะสม	310000	180.00
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	18,979,781.44	รวม		5,617,260.97
33,000,000.00	21,686,786.00	54,686,786.00	75,438,579.12	รวมรายรับ		7,693,154.14

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
รายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 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	16,853,614.00	19,213,614.00	18,978,333.00	งบกกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,669,492.00
3,608,100.00		3,608,100.00	3,607,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	300,660.00
8,582,100.00	1,517,982.00	10,100,082.00	9,286,766.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	755,270.00
1,549,000.00	-	1,549,000.00	427,100.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	42,000.00
4,307,500.00	263,500.00	4,571,000.00	3,225,365.36	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	195,578.00
3,130,600.00	-	3,130,600.00	2,270,705.40	ค่าวัสดุ	533000	861,361.40
465,000.00	-	465,000.00	378,021.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	35,687.49
362,400.00	54,270.00	416,670.00	299,460.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	148,800.00
4,216,300.00	2,997,420.00	7,213,720.00	6,698,783.49	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,246,999.00
30,000.00	-	30,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00
3,939,000.00	-	3,939,000.00	3,806,488.70	เงินอุดหนุน	561000	270,000.00
<b>32,550,000.00</b>	<b>21,686,786.00</b>	<b>54,236,786.00</b>	<b>48,998,943.69</b>	<b>รวม</b>		<b>7,545,847.89</b>
-	-	-	9,765,859.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,397,576.00
-	-	-	42,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	42,000.00
-	-	-	3,802,285.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	948,753.68	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	615,730.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	2,264.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	824,084.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	42,426.98
-	-	-	4,700,000.00	เงินสะสม	310000	620,000.00
-	-	-	504,204.00	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	504,204.00
-	-	-	20,700,975.81	<b>รวม</b>		<b>2,606,206.98</b>
<b>32,550,000.00</b>	<b>21,686,786.00</b>	<b>54,236,786.00</b>	<b>69,699,919.50</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,152,054.87</b>
		450,000.00	5,738,659.62	<b>สูงกว่า</b>		
				รายรับ                      รายจ่าย		
	0.00			<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(2,458,900.73)</b>
			<b>51,606,188.92</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>51,606,188.92</b>

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กันยายน 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กันยายน 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กันยายน 2559