



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุตม์ 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”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		59,687,947.13
319,000.00	-	319,000.00	237,780.80	หมวดภาษีอากร	411000	122,440.00
102,200.00	-	102,200.00	46,904.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	11,888.00
120,000.00	-	120,000.00	110,087.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,966.20
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	16,787.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,700.00	-	1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	8,409,825.27	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,607,794.85
36,000,000.00	-	36,000,000.00	20,309,099.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	29,132,084.88	รวม		2,759,089.05
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-	-ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
-	-	-	-	-โครงการก่อสร้างอาคาร ศพต. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	29,132,084.88	รวม		2,759,089.05
-	-	-	6,502,680.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,255,200.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	1,976.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	719.15
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	1,757.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	355.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	203,660.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	19,789.11
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	6,711,824.84	รวม		1,276,063.26
53,000,000.00	-	53,000,000.00	35,843,909.72	รวมรายรับ		4,035,152.31

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

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,039,000.00		20,039,000.00	7,975,670.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,627,976.00
3,608,100.00		3,608,100.00	1,489,596.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	293,460.00
11,071,500.00		11,071,500.00	3,823,435.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	748,925.00
775,300.00		775,300.00	193,200.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	43,200.00
4,664,800.00		4,664,800.00	1,229,224.15	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	226,548.50
3,104,600.00		3,104,600.00	466,397.05	ค่าวัสดุ	533000	69,431.00
465,000.00		465,000.00	148,486.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,981.17
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	-
53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	16,816,009.12	รวม		3,034,521.67
-	-	-	6,526,440.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,243,960.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,226,757.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	537,067.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	72,529.21
-	-	-	961,500.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	11,262,000.96	รวม		1,316,489.21
53,000,000.00	-	53,000,000.00	28,078,010.08	รวมรายจ่าย		4,351,010.88
			7,765,899.64	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(315,858.57)
			59,372,088.56	ยอดยกไป		59,372,088.56

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 กุมภาพันธ์ 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

28 กุมภาพันธ์ 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิรุฒ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

28 กุมภาพันธ์ 2560