



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 ธันวาคม 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		55,429,064.02
319,000.00	-	319,000.00	1,818.30	หมวดภาษีอากร	411000	33.25
102,200.00	-	102,200.00	26,641.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	21,333.20
120,000.00	-	120,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
20,100.00	-	20,100.00	14,893.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,000.00
1,700.00	-	1,700.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,437,000.00	-	16,437,000.00	4,687,838.66	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,546,460.40
36,000,000.00	-	36,000,000.00	10,288,304.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	15,019,496.06	รวม		1,580,826.85
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441002-1	-
-	-	-	-	โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-2	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	15,019,496.06	รวม		1,580,826.85
-	-	-	3,960,660.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,382,260.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	1,094.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	213.75
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	1,047.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	354.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	96,661.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	53,874.83
-	-	-	1,750.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	4,061,212.53	รวม		1,436,702.58
53,000,000.00	-	53,000,000.00	19,080,708.59	รวมรายรับ		3,017,529.43

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

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	5,007,880.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,996,610.00
3,608,100.00		3,608,100.00	901,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	300,660.00
11,071,500.00		11,071,500.00	2,329,365.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	998,785.00
775,300.00		775,300.00	107,200.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	45,900.00
4,664,800.00		4,664,800.00	665,708.42	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	307,830.00
3,104,600.00		3,104,600.00	118,249.25	ค่าวัสดุ	533000	113,343.80
465,000.00		465,000.00	96,345.34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,022.60
883,200.00		883,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,667,000.00		4,667,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายการอื่น	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	10,716,728.01		รวม	3,792,151.40
-	-	-	3,960,660.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,342,260.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,226,757.40	รายการค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	1,184,300.00
-	-	-	10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายการผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	105,757.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	74,123.47
-	-	-	961,500.00	เงินสะสม	310000	348,500.00
-	-	-	-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	190001	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,264,910.92		รวม	2,949,183.47
53,000,000.00	-	53,000,000.00	18,981,638.93		รวมรายการจ่าย	6,741,334.87
			99,069.66	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	0.00	0.00		(ต่ำกว่า)		(3,723,805.44)
			51,705,258.58	ยอดยกไป		51,705,258.58

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 ธันวาคม 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 ธันวาคม 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 ธันวาคม 2559