



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ 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 29 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8000281-8)	111201-1	51,330,592.71	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/ 0-555-8008604-3)	111201-2	1,542,583.07	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ออมทรัพย์/ 01-421-800475-2)	111201-3	1,291,983.37	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (ประจำ/ 30-421-413584-4)	111202	1,094,151.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/ 301-6-09568-8)	111203-1	1,314,354.87	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	131,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	689.75	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	207,185.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		52,335,958.02
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,166,112.74
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		26,226,728.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		12,935,332.87
งบกลาง (หมายเหตุ 5)	510000	15,920,465.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,006,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	7,783,246.00	
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	360,600.00	
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	2,197,739.80	
ค่าวัสดุ	533000	1,356,084.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	311,334.40	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 9)	541000	150,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 9)	542000	2,314,284.49	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,350,577.81	
รวม		93,664,131.73	93,664,131.73

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

29 กรกฎาคม 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 กรกฎาคม 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 กรกฎาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละออง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		56,681,346.49
269,600.00	-	269,600.00	334,949.59	หมวดภาษีอากร	411000	10,365.80
111,200.00	-	111,200.00	148,037.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	2,863.80
150,000.00	-	150,000.00	211,496.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	99,615.35
-	-	-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
205,200.00	-	205,200.00	49,687.70	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,593.90
1,000.00	-	1,000.00	1,700.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
16,263,000.00	-	16,263,000.00	16,139,028.42	หมวดภาษีจัดสรร	421000	876,953.07
16,000,000.00	-	16,000,000.00	13,549,888.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,301,217.00
33,000,000.00	-	33,000,000.00	30,434,788.02	รวม		2,321,608.92
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
-	11,202,500.00	11,202,500.00	11,202,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001-1	-
	5,813,600.00	5,813,600.00	5,813,600.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001-2	-
	1,817,260.00	1,817,260.00	1,817,260.00	- สำหรับสนับสนุน ศพด.	441001-3	436,640.00
	-	-	-	- การแก้ไขปัญหาหาเสพติด	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	21,901,170.00	54,901,170.00	52,335,958.02	รวม		2,758,248.92
-	-	-	7,032,919.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,237,240.00
-	-	-	40,950.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	24,151.93	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	6,619.82
-	-	-	4,320.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	4,320.00
-	-	-	25,220.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	20,544.00
-	-	-	3,802,285.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	450,629.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	110,591.11
-	-	-	615,730.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	-			-
-	-	-	11,996,205.27	รวม		1,379,314.93
33,000,000.00	21,901,170.00	54,901,170.00	64,332,163.29	รวมรายรับ		4,137,563.85

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

หน้า : 2/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,510,000.00	17,034,860.00	19,544,860.00	15,920,465.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	1,405,096.00
3,608,100.00		3,608,100.00	3,006,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	300,660.00
8,582,100.00	1,253,360.00	9,835,460.00	7,783,246.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	748,250.00
1,549,000.00	-	1,549,000.00	360,600.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	38,800.00
4,307,500.00	108,500.00	4,416,000.00	2,197,739.80	ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 8)	532000	232,241.82
3,130,600.00	-	3,130,600.00	1,356,084.00	ค่าวัสดุ	533000	60,586.00
465,000.00	-	465,000.00	311,334.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,009.81
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	2,314,284.49	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
3,789,000.00	-	3,789,000.00	3,350,577.81	เงินอุดหนุน	561000	-
32,550,000.00	21,464,530.00	54,014,530.00	36,751,591.50	รวม		2,823,643.63
-	-	-	7,161,655.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	1,342,548.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	-
-	-	-	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	-
-	-	-	735,747.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	79,053.23
-	-	-	3,608,000.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-				
-	-	-	16,874,435.61	รวม		1,421,601.23
32,550,000.00	21,464,530.00	54,014,530.00	53,626,027.11	รวมรายจ่าย		4,245,244.86
	436,640.00	886,640.00	10,706,136.18	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(107,681.01)
			56,573,665.48	ยอดยกไป		56,573,665.48

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

29 กรกฎาคม 2559

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 กรกฎาคม 2559

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 กรกฎาคม 2559