



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

สำเนา



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๒๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 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

3 มค 6.

.....ตรวจ

.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/0-555-8000281-8)	111201-1	53,421,623.03	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/0-555-8008604-3)	111201-2	1,551,549.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - จักราช (ออมทรัพย์/01-421-800475-2)	111201-3	1,983,425.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - จักราช (ประจำ/30-421-413584-4)	111202	1,111,117.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/301-6-09568-8)	111203-1	2,552,682.98	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	11,536.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	42,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,516.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	203,509.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,905.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		38,201,740.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,477,862.10
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		2,905.00
เงินสะสม	310000		28,229,624.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		14,801,867.67
งบกลาง	510000	11,189,322.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,076,516.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,323,973.00	
ค่าตอบแทน	531000	250,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,408,738.15	
ค่าวัสดุ	533000	888,035.25	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	203,350.07	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,490,000.00	
รวม		83,714,000.00	83,714,000.00

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

-รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน้าที่ 1/2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,606,188.92	ยอดยกมา		56,590,825.41
319,000.00		319,000.00	335,794.65	หมวดภาษีอากร	41100000	14,793.85
102,200.00		102,200.00	124,401.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,050.00
120,000.00		120,000.00	111,751.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-		-	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
20,100.00		20,100.00	16,787.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,700.00		1,700.00	1,600.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
16,437,000.00		16,437,000.00	11,308,043.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,240,979.98
36,000,000.00		36,000,000.00	26,303,362.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,994,263.00
53,000,000.00	-	53,000,000.00	38,201,740.49	รวม		7,253,086.83
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	
				หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-	-	-	-	รวม		-
			8,557,862.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11047000	929,910.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			2,768.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	375.25
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			2,586.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	475.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			344,315.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	37,785.57
			1,750.00	เงินสะสม	31000000	-
			8,909,282.24	รวม		968,545.82
53,000,000.00	-	53,000,000.00	47,111,022.73	รวมรายรับ		8,221,632.65

