



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

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



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๑๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจันทราข  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอจันทราข

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรณัติ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

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

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/0-555-8000281-8)	111201-1	50,270,268.40	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช (เพื่อเรียก/0-555-8008604-3)	111201-2	1,551,049.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - จักราช (ออมทรัพย์/01-421-800475-2)	111201-3	1,999,451.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - จักราช (ประจำ/30-421-413584-4)	111202	1,111,117.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นม. (กระแส/301-6-09568-8)	111203-1	1,658,937.81	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	25,320.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	42,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,892.15	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	203,984.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,905.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		30,948,653.66
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		4,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,500,912.11
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		2,905.00
เงินสะสม	310000		28,420,624.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		14,801,867.67
งบกลาง	510000	9,493,366.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,783,056.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,570,904.00	
ค่าตอบแทน	531000	225,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,339,714.15	
ค่าวัสดุ	533000	734,642.25	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,154.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,490,000.00	
รวม		76,678,963.18	76,678,963.18

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

-รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

(นายวรวิทย์ นนพะละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 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		59,372,088.56
319,000.00		319,000.00	321,000.80	หมวดภาษีอากร	41100000	83,220.00
102,200.00		102,200.00	121,351.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	74,447.00
120,000.00		120,000.00	111,751.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,663.97
-		-	-	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	10,067,063.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,657,237.81
36,000,000.00		36,000,000.00	20,309,099.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	30,948,653.66	รวม		1,816,568.78
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	
				หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
				รวม		
			7,627,952.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11047000	1,125,272.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			2,393.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	416.10
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			2,111.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	354.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			306,530.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	102,869.48
			1,750.00	เงินสะสม	31000000	-
			7,940,736.42	รวม		1,228,911.58
53,000,000.00	-	53,000,000.00	38,889,390.08	รวมรายรับ		3,045,480.36

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,039,000.00		20,039,000.00	9,493,366.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	51100000	1,517,696.00
3,608,100.00		3,608,100.00	1,783,056.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	293,460.00
11,071,500.00		11,071,500.00	4,570,904.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	52200000	747,469.00
1,223,000.00		1,223,000.00	225,200.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	53100000	32,000.00
4,217,100.00		4,217,100.00	1,339,714.15	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	53200000	110,490.00
3,104,600.00		3,104,600.00	734,642.25	ค่าวัสดุ	53300000	268,245.20
465,000.00		465,000.00	173,154.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,667.30
883,200.00		883,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,667,000.00		4,667,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,691,500.00		3,691,500.00	1,490,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
53,000,000.00	-	53,000,000.00	19,810,036.62	รวม		2,994,027.50
			7,653,272.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,126,832.00
			-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,526,756.40	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	21010000	299,999.00
			10,236.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			588,814.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	51,747.26
			2,315,637.75	เงินสะสม	31000000	1,354,137.75
			-	เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			14,094,716.97	รวม		2,832,716.01
53,000,000.00	-	53,000,000.00	33,904,753.59	รวมรายจ่าย		5,826,743.51
			4,984,636.49	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(2,781,263.15)
			56,590,825.41	ยอดยกไป		56,590,825.41

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุกภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มีนาคม 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 มีนาคม 2560

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 มีนาคม 2560