



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ

.....ทาน

.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	26,369,553.40	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,425,824.02	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	13,364,582.41	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,363.35	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	96,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		95,011.00
เงินสะสม	300000		1,673,410.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		15,450,588.30
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,479,946.60
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		31,180,898.63
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		1,722,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพด.	441002-3		407,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		97,440.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5		10,000.00
งบกลาง	510000	1,327,550.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,110,926.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,107,440.00	
ค่าตอบแทน	531000	476,252.50	
ค่าใช้สอย	532000	2,131,865.07	
ค่าวัสดุ	533000	1,191,687.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	293,726.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	277,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	758,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,142,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		57,116,595.45	57,116,595.45

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 กรกฎาคม 2556

31 กรกฎาคม 2556

31 กรกฎาคม 2556

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		43,060,602.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	231,294.63	ภาษีอากร	411000	8,934.21
91,000.00	53,298.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,080.00
116,000.00	209,373.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	81,890.30
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	136,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	67,000.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	16,172,390.01	ภาษีจัดสรร	420000	1,512,582.54
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	31,180,898.63	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,673,487.05
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,274,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,267,464.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	97,440.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	-
	44,382,362.63	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		1,770,927.05
	9,663.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,076.90
	6,295,128.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	910,196.00
	4,796,620.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	96,000.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	320,087.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	21,745.22
	11,174.00	เงินสะสม	300000	-
	11,432,674.06			1,029,018.12
	55,815,036.69	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,799,945.17

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,005,000.00	770,138.00	งบกลาง	5 510000	22,980.00
748,000.00	557,412.00	งบกลาง	6 510000	103,300.00
3,780,900.00	3,110,926.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,566,040.00	3,107,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	320,285.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,467,446.00	476,252.50	ค่าตอบแทน	5 531000	27,140.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
513,614.00	150,125.00	ค่าใช้สอย	5 532000	17,724.00
2,782,690.00	1,981,740.07	ค่าใช้สอย	6 532000	159,437.00
440,000.00	181,581.00	ค่าวัสดุ	5 533000	4,574.00
2,028,910.00	1,010,106.10	ค่าวัสดุ	6 533000	28,650.00
220,000.00	170,094.70	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	2,990.12
235,000.00	123,632.19	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	31,194.12
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,526,000.00	277,400.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	20,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,479,000.00	758,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	165,000.00
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,675,400.00	2,142,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
27,500,000.00	14,822,247.56			1,218,334.24
	6,047,128.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	901,404.00
	4,892,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	96,000.00
	248,000.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	850,214.38	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	863,785.00	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	291,260.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	24,414.43
	499,800.00	เงินสะสม	300000	169,000.00
	7,895,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	778,400.00
	1,867,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	184,000.00
	1,170,024.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	304,010.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-5	-
	39,489,780.15	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,675,562.67
	16,325,256.54	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(875,617.50)
	42,184,984.54	ยอดยกไป		42,184,984.54

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 กรกฎาคม 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 กรกฎาคม 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิฑูรี นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 กรกฎาคม 2556