



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	20.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	16,983,301.98	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,281,824.12	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (421-8-00475-2 -ออมทรัพย์)	110201-3	6,578,458.75	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (421-4-13584-4 -ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	16,123.15	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	6,471.19	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	248,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		248,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		850,214.38
รายจ่ายรอจ่าย	210500		958,796.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,644,583.69
เงินสะสม	300000		9,745,272.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,566,100.24
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6		139.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-7		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8		10,000.00
งบกลาง	510000	2,185,611.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,331,757.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,665,469.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,237,621.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,272,197.58	
ค่าวัสดุ	533000	2,290,856.36	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	287,041.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,293,499.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,718,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
รวม		47,438,451.98	47,438,451.98

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ศรีละกอ

30 กันยายน 2555

30 กันยายน 2555

30 กันยายน 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		27,644,312.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	257,232.06	ภาษีอากร	411000	1,352.38
34,720.00	94,189.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,009.00
45,000.00	242,105.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	23,000.90
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	109,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	14,961,694.49	ภาษีจัดสรร	420000	2,194,034.02
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	29,566,100.24	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,219,396.30
	9,102,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,800.00
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,128,003.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	105,609.00
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	5,129.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6	-
	194,500.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-7	-
	10,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8	-
	44,863,732.24	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม		2,326,805.30
	16,578.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,169.46
	6,501,528.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	846,400.00
	5,423,839.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	292,150.00
	248,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	248,000.00
	850,214.38	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	850,214.38
	958,796.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	958,796.00
	515,224.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,863.71
	377,574.00	เงินสะสม	300000	-
	32,620.00	งบกลาง - (รับคืน)	5 510000	30,000.00
	67.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (รับคืน)	5 522000	-
	14,924,441.80			3,242,593.55
	59,788,174.04	รวมรายรับทั้งสิ้น		5,569,398.85

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	1,540,997.00	งบกลาง	5 510000	20,076.00
842,500.00	677,234.00	งบกลาง	6 510000	65,300.00
3,451,920.00	3,331,757.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	8,956.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,600,550.00	3,638,446.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	342,177.00
244,500.00	27,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	1,350.00
1,523,640.00	1,237,621.25	ค่าตอบแทน	5 531000	995,940.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
978,890.00	363,031.50	ค่าใช้สอย	5 532000	17,900.00
2,776,900.00	1,910,316.08	ค่าใช้สอย	6 532000	562,328.00
422,000.00	259,185.36	ค่าวัสดุ	5 533000	20,338.00
2,177,100.00	2,030,521.00	ค่าวัสดุ	6 533000	880,000.00
313,000.00	254,941.60	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	24,892.58
32,100.00	32,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	16,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,046,500.00	3,293,499.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	1,421,999.00
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,810,400.00	2,718,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	20,000.00
26,000,000.00	21,356,939.79			4,381,256.58

6,749,528.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,094,400.00
5,423,839.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
218,619.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,452.04
2,262,311.00	เงินสะสม	300000	308,040.00
9,292,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	889,200.00
2,070,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	193,000.00
1,128,003.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	403,635.00
2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
4,990.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-อบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6	-
194,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-แก้ไขปัญหาหายเสด็จ	441002-7	44,000.00
-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8	-
26,448.60	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
53,715,091.45	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		7,353,983.62
6,073,082.59	สูงกว่า		
	รายรับ	รายจ่าย	
	(ต่ำกว่า)		(1,784,584.77)
25,859,728.00	ยอดยกไป		25,859,728.00

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

30 กันยายน 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ศรีสะเกษ

30 กันยายน 2555