



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗

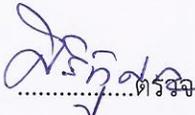
(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th


.....ตรึง
.....ทาน
.....พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	17,295,804.28	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,099,333.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	20,804.64	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	838,788.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	70,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		169,999.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,377,964.46
เงินสะสม	300000		10,284,303.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		5,882,030.42
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		759,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		81,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		206,220.00
งบกลาง	510000	288,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	945,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	896,970.00	
ค่าตอบแทน	531000	55,783.25	
ค่าใช้สอย	532000	269,158.92	
ค่าวัสดุ	533000	251,369.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,321.71	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,076,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		23,177,163.55	23,177,163.55

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		18,977,951.87
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
227,000.00	790.32	ภาษีอากร	411000	212.71
34,720.00	41,037.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	28,148.00
45,000.00	13,577.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	1,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	5,530.00
12,613,780.00	2,626,754.10	ภาษีจัดสรร	420000	1,369,898.05
13,000,000.00	3,193,342.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	1,533,360.00
26,000,000.00	5,882,030.42	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,937,348.76
	1,944,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	435,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	206,220.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	206,220.00
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	2,030,000.00
	10,497,550.42	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประมัดอุปประสงค์		5,173,568.76
	2,245.47	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,188.15
	51,870.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	3,250.00
	1,475,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	67,450.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,108.36
	59,034.00	เงินสะสม	300000	34,034.00
	1,655,600.08			56,580.51

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	283,750.00	งบกลาง	5 510000	57,880.00
2,914,000.00	4,500.00	งบกลาง	6 510000	500.00
3,164,640.00	945,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	896,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	298,990.00
244,500.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	55,783.25	ค่าตอบแทน	5 531000	19,865.75
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	84,525.00	ค่าใช้สอย	5 532000	30,345.00
1,785,900.00	184,633.92	ค่าใช้สอย	6 532000	113,876.45
410,000.00	101,361.00	ค่าวัสดุ	5 533000	59,431.00
1,992,100.00	150,008.16	ค่าวัสดุ	6 533000	144,338.16
272,100.00	69,321.71	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	47,283.95
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,146,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,815,400.00	1,076,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	161,200.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	3,852,433.04			1,248,770.31
	890,658.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	694,194.00
	1,545,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	70,000.00
	1,002,221.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	140,000.00
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,012,140.00
	37,465.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,758.96
	1,404,740.00	เงินสะสม	300000	543,100.00
	1,374,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	49,000.00
	395,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	16,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	2,011,028.04
	18,971.96	ภาษีหน้าฎีกา	140000	18,971.96
	13,544,658.04	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,812,963.27
		สูงกว่า		
	(1,391,507.54)	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(582,814.00)
	18,395,137.87	ยอดคงไป		18,395,137.87

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)