ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๖๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง
โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓
www.srilakor.go.th
E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัส	เดบิท	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เผื่อเรียก)	110201-1	39,244,301.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เผื่อเรียก)	110201-2	1,431,106.99	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. -จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	6,761,121.08	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. -จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,454.68	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		462,700.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,734,351.52
เงินสะสม	300000		20,221,996.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,001,267.63
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		875,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		10,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		1,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
งบกลาง	510000	1,121,856.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,575,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,759,332.00	
ค่าตอบแทน	531000	85,512.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,227,724.03	
ค่าวัสดุ	533000	431,977.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	124,483.93	
ค่าครุภัณฑ์	541000	27,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,645,351.26	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		**56,503,371.17**	**56,503,371.17**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ	- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว	- รับทราบ
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)	(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)	(นายวรวุฒิ นนพละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
28 กุมภาพันธ์ 2557	28 กุมภาพันธ์ 2557	28 กุมภาพันธ์ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		48,547,565.69
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	74,082.12	ภาษีอากร	411000	45,525.79
52,600.00	109,657.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	25,071.00
130,000.00	111,959.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,625.62
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	15,706.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,600.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	6,979,860.93	ภาษีจัดสรร	420000	2,334,055.74
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	23,001,267.63	**รวมรายรับตามข้อบัญญัติ**		2,443,878.15
	5,051,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	1,252,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	511,146.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	97,800.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักาะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	-
	29,816,313.63	**รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์**		2,541,678.15
	20,144.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	757.39
	2,480,312.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	1,017,628.46
	3,560,720.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	97,440.00
	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	151,889.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,653.10
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		-
	6,296,669.29			1,141,478.95
	36,112,982.92	**รวมรายรับทั้งสิ้น**		3,683,157.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,132,000.00	456,256.00	งบกลาง	5 510000	3,164.00
824,000.00	665,600.00	งบกลาง	6 510000	140,800.00
3,780,900.00	1,575,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,753,460.00	1,842,935.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	351,870.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,705,400.00	85,512.00	ค่าตอบแทน	5 531000	17,202.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	501,863.00	ค่าใช้สอย	5 532000	33,228.00
3,900,560.00	725,861.03	ค่าใช้สอย	6 532000	68,091.00
635,000.00	209,876.00	ค่าวัสดุ	5 533000	14,055.00
2,016,840.00	222,101.15	ค่าวัสดุ	6 533000	12,100.00
545,000.00	124,483.93	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	18,962.92
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	27,200.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,694,000.00	1,645,351.26	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
31,500,000.00	8,082,339.37			974,532.92
	2,438,412.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	982,180.00
	3,560,720.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	41,900.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	4,182,925.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	157,900.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	131,355.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	26,789.75
	1,309,127.00	เงินสะสม	300000	333,300.00
	4,176,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	827,600.00
	1,242,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	246,000.00
	509,346.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	195,240.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	25,674,526.34	**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น**		3,743,542.67
	10,438,456.58	**สูงกว่า**		
		รายรับ **รายจ่าย**		
		(ต่ำกว่า)		(60,385.57)
	48,487,180.12	**ยอดยกไป**		48,487,180.12

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- รับทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
28 กุมภาพันธ์ 2557

(ลงชื่อ).....
(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
28 กุมภาพันธ์ 2557

(ลงชื่อ).....
(นายวรวุฒิ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
28 กุมภาพันธ์ 2557