



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๙/๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรฤทธิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ

.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

| รายการ | รหัส | เดบิต | เครดิต |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 110100 | - | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เผื่อเรียก) | 110201-1 | 24,174,172.46 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เผื่อเรียก) | 110201-2 | 1,459,664.93 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์) | 110201-3 | 10,852,354.47 | |
| เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ) | 110202 | 1,050,650.33 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส) | 110203-1 | 1,525,272.27 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 24,250.72 | |
| ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ | 110605 | 72,400.00 | |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 1,253,700.00 | |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110609 | 255,663.00 | |
| ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - | |
| รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ | 210200 | | - |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 210401 | | 590,949.29 |
| รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | | 122,137.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 2,026,483.35 |
| เงินสะสม | 300000 | | 25,652,495.12 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 % | 320000 | | 10,495,729.21 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 1,635,954.11 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา | 441002-1 | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ | 441002-2 | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สนับสนุน ศพด. | 441002-3 | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 441002-4 | | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ | 441002-5 | | 1,106,155.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฯ ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ | 441003-1 | | 20,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 441003-2 | | 67,000.00 |
| งบกลาง | 510000 | 500.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 315,060.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 516,285.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 22,300.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 166,893.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 16,000.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 11,736.90 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | - | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | - | |
| รวม | | 41,716,903.08 | 41,716,903.08 |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวิฑูรย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 ตุลาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 40,651,502.60 | ยอดยกมา | | 40,651,502.60 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 212,000.00 | 1,990.04 | ภาษีอากร | 411000 | 1,990.04 |
| 118,900.00 | 1,247.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 1,247.00 |
| 142,000.00 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | - |
| - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 76,100.00 | 5,619.10 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 5,619.10 |
| 1,000.00 | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 15,450,000.00 | 1,627,097.97 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 1,627,097.97 |
| 16,000,000.00 | - | เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ) | 430000 | - |
| 32,000,000.00 | 1,635,954.11 | รวมรายรับตามข้อบัญญัติ | | 1,635,954.11 |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา | 441002-1 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ | 441002-2 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สนับสนุน ศพด. | 441002-3 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - แก้ไขปัญหายาเสพติด | 441002-4 | - |
| 1,106,155.00 | | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ | 441002-5 | 1,106,155.00 |
| | | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฯ ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ | 441003-1 | - |
| 67,000.00 | | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 441003-2 | 67,000.00 |
| | | | | |
| 2,809,109.11 | | รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว | | 2,809,109.11 |
| 3,958.72 | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 3,958.72 |
| 38,204.00 | | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน) | 110605 | 38,204.00 |
| 1,400.00 | | ลูกหนี้เงินสะสม | 110606 | 1,400.00 |
| 20,556.00 | | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 110609 | 20,556.00 |
| - | | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 210200 | - |
| - | | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| - | | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| 69,800.93 | | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 69,800.93 |
| 12,300.00 | | เงินสะสม | 300000 | 12,300.00 |
| | | | | |
| 146,219.65 | | | | 146,219.65 |
| 2,955,328.76 | | รวมรายรับทั้งสิ้น | | 2,955,328.76 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|---------------------|---|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 510,000.00 | - | งบกลาง | 5 510000 | - |
| 1,324,000.00 | 500.00 | งบกลาง | 6 510000 | 500.00 |
| 3,780,900.00 | 315,060.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5 521000 | 315,060.00 |
| - | - | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 6 521000 | - |
| 8,224,000.00 | 516,285.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5 522000 | 516,285.00 |
| - | - | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 6 522000 | - |
| 1,455,520.00 | 22,300.00 | ค่าตอบแทน | 5 531000 | 22,300.00 |
| - | - | ค่าตอบแทน | 6 531000 | - |
| 1,002,200.00 | 40,604.00 | ค่าใช้สอย | 5 532000 | 40,604.00 |
| 3,691,000.00 | 126,289.00 | ค่าใช้สอย | 6 532000 | 126,289.00 |
| 459,400.00 | 16,000.00 | ค่าวัสดุ | 5 533000 | 16,000.00 |
| 2,453,920.00 | - | ค่าวัสดุ | 6 533000 | - |
| 567,980.00 | 11,736.90 | ค่าสาธารณูปโภค | 5 534000 | 11,736.90 |
| - | - | ค่าสาธารณูปโภค | 6 534000 | - |
| - | - | ค่าครุภัณฑ์ | 5 541000 | - |
| 487,080.00 | - | ค่าครุภัณฑ์ | 6 541000 | - |
| - | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5 542000 | - |
| 4,000,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6 542000 | - |
| - | - | เงินอุดหนุน | 5 561000 | - |
| 4,019,000.00 | - | เงินอุดหนุน | 6 561000 | - |
| - | - | รายจ่ายอื่น | 5 551000 | - |
| 25,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 6 551000 | - |
| 32,000,000.00 | 1,048,774.90 | | | 1,048,774.90 |
| | 110,604.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 110605 | 110,604.00 |
| | 1,255,100.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 1,255,100.00 |
| | - | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ | 210200 | - |
| | 618,840.00 | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | 210401 | 618,840.00 |
| | 1,448,863.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | 1,448,863.00 |
| | 62,535.00 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 62,535.00 |
| | - | เงินสะสม | 300000 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา | 441002-1 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ | 441002-2 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สนับสนุน ศพด. | 441002-3 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - แก้ไขปัญหายาเสพติด | 441002-4 | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ | 441002-5 | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฯ ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ | 441003-1 | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 441003-2 | - |
| | 4,544,716.90 | รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | | 4,544,716.90 |
| | | สูงกว่า | | |
| | (1,589,388.14) | รายรับ (ต่ำกว่า) | รายจ่าย | (1,589,388.14) |
| | 39,062,114.46 | ยอดยกไป | | 39,062,114.46 |

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 ตุลาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 ตุลาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวัฒน์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 ตุลาคม 2557