



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรุฒิ 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 27 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	38,285,338.02	
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	8,239,481.72	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	631,690.84	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,971.24	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	290,880.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		1,003,600.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,762,762.98
เงินสะสม	300000		20,773,123.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,408,620.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		2,533,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		504,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-4		-
งบกลาง	510000	922,988.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	945,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,011,465.00	
ค่าตอบแทน	531000	52,310.00	
ค่าใช้สอย	532000	767,176.03	
ค่าวัสดุ	533000	185,623.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,609.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,332,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		55,181,562.54	55,181,562.54

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบออกข้อแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุขภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

27 ธันวาคม 2556

27 ธันวาคม 2556

27 ธันวาคม 2556

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		35,597,545.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	3,993.43	ภาษีอากร	411000	751.16
52,600.00	63,614.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,034.00
130,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	1,406.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,200.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	3,681,324.71	ภาษีจัดสรร	420000	631,690.84
15,800,000.00	14,657,182.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	14,657,182.00
31,500,000.00	18,408,620.54	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		15,297,858.00
	5,051,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	5,051,400.00
	1,252,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	1,252,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	-
	24,712,520.54	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		21,601,758.00
	18,627.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,260.07
	446,216.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	92,868.00
	3,268,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	3,266,200.00
	-	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	101,940.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	76,209.22
	-	เงินสะสม	300000	-
	3,835,184.48			3,438,537.29
	28,547,705.02	รวมรายรับทั้งสิ้น		25,040,295.29

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,132,000.00	446,588.00	งบทกลาง	5 510000	163,504.00
824,000.00	476,400.00	งบทกลาง	6 510000	472,400.00
3,780,900.00	945,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,753,460.00	1,011,465.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	337,155.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,705,400.00	52,310.00	ค่าตอบแทน	5 531000	14,750.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	347,634.00	ค่าใช้สอย	5 532000	217,108.00
3,900,560.00	419,542.03	ค่าใช้สอย	6 532000	185,034.00
635,000.00	167,623.00	ค่าวัสดุ	5 533000	11,787.00
2,016,840.00	18,000.00	ค่าวัสดุ	6 533000	9,000.00
545,000.00	47,609.96	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	8,673.07
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,694,000.00	1,332,000.00	เงินอุดหนุน	6 561000	1,332,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
31,500,000.00	5,264,351.99			3,066,471.07
	404,316.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	57,268.00
	3,559,280.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,183,540.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	3,642,025.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	3,198,185.80
	-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	52,995.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,816.46
	758,000.00	เงินสะสม	300000	233,000.00
	2,517,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	2,517,700.00
	748,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	748,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	16,989,069.25	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		11,030,481.33
	11,558,635.77	สูงกว่า		14,009,813.96
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	49,607,359.31	ยอดยกไป		49,607,359.31

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุกภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

27 ธันวาคม 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

27 ธันวาคม 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิมล นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

27 ธันวาคม 2556