



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ 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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	26,768,892.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,435,052.93	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	11,396,906.62	
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	9,769.53	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	276,219.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		1,209,789.29
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,571,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,019,217.42
เงินสะสม	300000		21,078,233.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		34,408,916.84
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5		20,000.00
งบกลาง	510000	2,259,981.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,780,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,261,539.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,853,864.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,950,664.09	
ค่าวัสดุ	533000	2,588,849.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	391,878.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	209,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,608,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,224,766.89	
รายจ่ายอื่น	551000	1,214,178.00	
รวม		69,282,232.57	69,282,232.57

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กันยายน 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		44,801,665.74
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
220,000.00	206,266.73	ภาษีอากร	411000	3,136.36
52,600.00	162,838.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,290.20
130,000.00	276,594.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,564.96
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	117,800.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	40.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	17,608,980.75	ภาษีจัดสรร	420000	1,121,707.20
15,800,000.00	16,036,036.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	327,134.00
31,500,000.00	34,409,616.84	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,491,872.72
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,463,775.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	582,550.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-4	-
	40,000.00	เงินอุดหนุนฯ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5	20,000.00
	-			
	-			
	49,060,691.84	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์		2,094,422.72
	27,829.41	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,821.83
	9,830,885.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	2,214,060.00
	4,335,270.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	353,700.00
	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	1,209,789.29	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,209,789.29
	1,571,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,571,000.00
	373,600.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	32,323.93
	1,220,704.00	เงินสะสม	300000	1,220,680.00
	303,994.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
	36,878.00	เงินอุดหนุน -อาหารกลางวันโรงเรียน	6 561000	-
	11,800.00	ค่าใช้จ่าย - โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลศรีละกอ	6 532000	-
	18,921,750.53			6,603,375.05
	67,982,442.37	รวมรายรับทั้งสิ้น		8,697,797.77

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,036,000.00	871,856.00	งบกลาง	5 510000	17,713.00
1,403,000.00	1,388,125.00	งบกลาง	6 510000	395,736.00
3,780,900.00	3,780,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,481,960.00	5,565,533.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	499,995.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,980,900.00	1,853,864.00	ค่าตอบแทน	5 531000	1,621,802.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,091,240.00	787,796.00	ค่าใช้สอย	5 532000	54,264.00
2,871,560.00	2,174,668.09	ค่าใช้สอย	6 532000	426,873.00
635,000.00	506,960.00	ค่าวัสดุ	5 533000	33,355.00
2,306,840.00	2,081,889.48	ค่าวัสดุ	6 533000	664,871.96
465,000.00	391,878.98	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	66,864.82
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	209,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,600,000.00	3,608,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	1,635,700.00
27,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
4,254,000.00	4,241,644.89	เงินอุดหนุน	6 561000	388,625.46
1,202,000.00	1,189,178.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	1,189,178.00
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	20,000.00
31,500,000.00	28,697,413.44			7,330,038.24
	9,788,985.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,226,336.00
	4,335,270.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	178,350.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,220,680.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,220,680.00
	354,419.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	50,706.67
	1,663,594.00	เงินสะสม	300000	-
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,736,800.00
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	522,500.00
	1,463,775.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	582,550.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	700.00	จ่ายคืนค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนฯ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5	-
	65,379,663.31	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		12,847,960.91
	2,602,779.06	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(4,150,163.14)
	40,651,502.60	ยอดยกไป		40,651,502.60

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กันยายน 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

30 กันยายน 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเก

30 กันยายน 2557