



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	17,444,492.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,280,824.12	
เงินฝาก ช.ก.ส. - จักราช (421-8-00475-2 -ออมทรัพย์)	110201-3	6,569,834.89	
เงินฝาก ช.ก.ส. - จักราช (421-4-13584-4 -ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	1,349,161.45	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,640.65	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	292,150.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,669,172.02
เงินสะสม	300000		10,053,312.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,346,703.94
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		887,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		193,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		298,026.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6		139.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-7		44,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8		10,000.00
งบกลาง	510000	2,130,235.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,322,801.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,321,942.00	
ค่าตอบแทน	531000	241,681.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,693,119.58	
ค่าวัสดุ	533000	1,389,368.36	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	262,149.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	16,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,871,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,718,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		44,917,099.63	44,917,099.63

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

หัวหน้าส่วนการคลัง
31 สิงหาคม 2555

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2555

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายท อบต.ศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		29,545,951.45
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	255,879.68	ภาษีอากร	411000	5,027.61
34,720.00	93,180.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	401.00
45,000.00	219,104.79	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	109,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	43,100.00
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	12,767,660.47	ภาษีจัดสรร	420000	840,506.50
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	27,346,703.94	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		889,035.11
	9,100,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,800.00
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,022,394.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	395,631.00
	2,030,000.00	โครงการ ไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	5,129.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6	-
	194,500.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-7	114,000.00
	10,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8	-
	42,536,926.94	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		1,400,466.11
	15,409.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	679.96
	5,655,128.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	895,900.00
	5,131,689.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	499,360.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	58,242.47
	377,574.00	เงินสะสม	300000	142,340.00
	2,620.00	งบกลาง - (รับคืน)	5 510000	-
	67.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (รับคืน)	5 522000	-
	11,681,848.25			1,097,162.43
	54,218,775.19	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,497,628.54

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายการ		
1,705,000.00	1,520,921.00	งบกลาง	5 510000	70,586.00
842,500.00	611,934.00	งบกลาง	6 510000	155,074.00
3,701,920.00	3,322,801.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	221,641.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,742,290.00	3,296,269.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	321,987.00
244,500.00	25,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	241,681.25	ค่าตอบแทน	5 531000	19,441.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
978,890.00	345,131.50	ค่าใช้สอย	5 532000	26,317.00
2,776,900.00	1,347,988.08	ค่าใช้สอย	6 532000	139,905.90
422,000.00	238,847.36	ค่าวัสดุ	5 533000	62,935.36
2,177,100.00	1,150,521.00	ค่าวัสดุ	6 533000	28,654.80
313,000.00	230,049.02	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	27,332.94
32,100.00	32,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	16,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	16,800.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,046,500.00	1,871,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	1,086,500.00
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,810,400.00	2,718,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	16,975,683.21			2,177,175.00
	5,655,128.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	827,700.00
	5,423,839.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	292,150.00
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	178,167.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,547.22
	1,954,271.00	เงินสะสม	300000	-
	8,402,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	737,600.00
	1,877,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	164,500.00
	724,368.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	97,605.00
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	4,990.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-อบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6	4,990.00
	150,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-แก้ไขปัญหาเสียดิน	441002-7	70,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8	-
	26,448.60	ภาษีหน้าตู้กา	140000	-
	46,361,107.83	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,399,267.22
	7,857,667.36	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,901,638.68)
	27,644,312.77	ยอดยกไป		27,644,312.77

เรียน นายกองคํารบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
31 สิงหาคม 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกอง อบต.ศรีสะเกษ
31 สิงหาคม 2555