



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

[www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		49,607,359.31
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
220,000.00	28,556.33	ภาษีอากร	411000	24,562.90
52,600.00	84,586.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,971.80
130,000.00	86,333.76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	86,333.76
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	2,106.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	700.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	4,645,805.19	ภาษีจัดสรร	420000	964,480.48
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	1,051,720.00
31,500,000.00	20,557,389.48	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>2,148,768.94</b>
	5,051,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	1,252,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	413,346.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	413,346.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-5	-
	27,274,635.48	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประมัดดูประสงค์</b>		<b>2,562,114.94</b>
	19,386.87	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	759.17
	1,462,684.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	1,016,468.00
	3,463,280.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	194,880.00
	-	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	126,236.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	24,295.69
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		83,603.00
	5,155,190.34			1,320,005.86
	32,429,825.82	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>3,882,120.80</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,132,000.00	453,092.00	งบกลาง	5 510000	6,504.00
824,000.00	524,800.00	งบกลาง	6 510000	48,400.00
3,780,900.00	1,260,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,753,460.00	1,491,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	479,600.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,705,400.00	68,310.00	ค่าตอบแทน	5 531000	16,000.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	468,635.00	ค่าใช้สอย	5 532000	121,001.00
3,900,560.00	657,770.03	ค่าใช้สอย	6 532000	238,228.00
635,000.00	195,821.00	ค่าวัสดุ	5 533000	28,198.00
2,016,840.00	210,001.15	ค่าวัสดุ	6 533000	192,001.15
545,000.00	105,521.01	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	57,911.05
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	27,200.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	27,200.00
-	-	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	313,351.26
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>31,500,000.00</b>	<b>7,107,806.45</b>			<b>1,843,454.46</b>
	1,456,232.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,051,916.46
	3,560,720.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,440.00
	41,900.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	4,025,025.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	383,000.00
	-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	104,565.96	เงินรับฝาก (กรมอาทศ 2)	230100	51,570.50
	975,827.00	เงินสะสม	300000	217,827.00
	3,348,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	831,100.00
	996,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	247,500.00
	314,106.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	314,106.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-4	-
	21,930,983.67	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,941,914.42
	10,498,842.15	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,059,793.62)
	48,547,565.69	ยอดยกไป		48,547,565.69

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภัททรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มกราคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิมล นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มกราคม 2557