



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจันทรา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจันทรา

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงินข้อ ๘๙ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ค.บ.ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	21,801,539.40	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,353,533.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	14,672,739.66	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	753,333.20	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,320.65	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	70,836.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	1,147,700.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,584,563.25
เงินสะสม	300000		15,950,388.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		22,887,485.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		830,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		78,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		172,440.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
งบกลาง	510000	448,708.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,850,686.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,819,706.00	
ค่าตอบแทน	531000	371,483.00	
ค่าใช้สอย	532000	635,484.14	
ค่าวัสดุ	533000	556,780.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	153,259.73	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	338,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,071,200.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		48,088,334.63	48,088,334.63

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 มีนาคม 2556

29 มีนาคม 2556

29 มีนาคม 2556

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		31,015,564.68
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	156,031.23	ภาษีอากร	411000	50,232.48
91,000.00	39,389.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,013.00
116,000.00	108,129.76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	1,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	8,204,893.49	ภาษีจัดสรร	420000	769,691.20
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	9,020,147.00
27,500,000.00	22,887,485.48	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		9,847,683.68
	4,809,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	801,500.00
	1,019,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	72,000.00
	596,434.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	172,080.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	29,312,419.48	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค		10,893,263.68
	4,706.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	557.14
	3,047,408.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	10,320.00
	2,387,280.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	82,100.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	154,793.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	57,425.34
	11,174.00	เงินสะสม	300000	
	5,605,362.91			150,402.48
	34,917,782.39	รวมรายรับทั้งสิ้น		11,043,666.16

