



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ศค๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภोजักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	17,880,791.28	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,097,160.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,992.79	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	147,844.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		309,999.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,012,140.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,369,615.06
เงินสะสม	300000		10,793,369.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,944,681.66
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		808,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		97,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพด.	441002		-
งบกลาง	510000	229,870.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	630,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	597,980.00	
ค่าตอบแทน	531000	35,917.50	
ค่าใช้สอย	532000	124,937.47	
ค่าวัสดุ	533000	47,600.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,037.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	915,200.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		21,751,451.39	21,751,451.39

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

30 พฤศจิกายน 2554

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2554

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		19,404,980.20
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	577.61	ภาษีอากร	411000	347.10
34,720.00	12,889.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,661.00
45,000.00	13,577.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,577.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	800.00
5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	1,256,856.05	ภาษีจัดสรร	420000	576,423.36
13,000,000.00	1,659,982.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	2,944,681.66	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		603,808.46
	1,944,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,944,300.00
	435,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	435,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค. ปี 2555	441002-3	-
	5,323,981.66	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดุลประสงค์		2,983,108.46
	1,057.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	607.87
	48,620.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	47,120.00
	1,475,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,474,000.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	49,342.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	34,747.99
	25,000.00	เงินสะสม	300000	-
	1,599,019.57			1,556,475.86
	6,923,001.23	ยรับทั้งสิ้น		4,539,584.32

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	225,870.00	งบกลาง	5 510000	224,880.00
2,914,000.00	4,000.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
3,164,640.00	630,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	597,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	299,050.00
244,500.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	35,917.50	ค่าตอบแทน	5 531000	18,999.50
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	54,180.00	ค่าใช้สอย	5 532000	24,880.00
1,818,000.00	70,757.47	ค่าใช้สอย	6 532000	54,565.00
410,000.00	41,930.00	ค่าวัสดุ	5 533000	6,930.00
1,992,100.00	5,670.00	ค่าวัสดุ	6 533000	5,670.00
240,000.00	22,037.76	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	16,728.93
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,146,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,815,400.00	915,200.00	เงินอุดหนุน	6 561000	915,200.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	2,603,662.73			1,883,963.43
	196,464.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	124,564.00
	1,475,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	736,000.00
	862,221.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	257,500.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	27,706.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,985.22
	861,640.00	เงินสะสม	300000	475,600.00
	1,325,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,135,500.00
	379,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	337,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	7,731,694.77	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,966,612.65
		สูงกว่า		
	(808,693.54)	รายรับ	รายจ่าย	(427,028.33)
	18,977,951.87	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	18,977,951.87

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ