



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	31,172,155.51	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,431,106.99	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	14,014,570.74	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,118.60	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	276,219.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,015,057.08
เงินสะสม	300000		20,131,996.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,639,984.41
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		2,634,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		782,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพค.	441002-3		1,350.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
งบทกลาง	510000	1,707,222.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,835,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,458,187.00	
ค่าตอบแทน	531000	180,812.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,147,183.49	
ค่าวัสดุ	533000	1,539,146.01	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,271.97	
ค่าครุภัณฑ์	541000	209,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	688,800.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,427,759.87	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		64,400,543.51	64,400,543.51

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิถุนายน 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 มิถุนายน 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 มิถุนายน 2557

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		50,279,575.60
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	190,749.36	ภาษีอากร	411000	14,327.37
52,600.00	149,805.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,974.00
130,000.00	142,365.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	75,358.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	47,100.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	12,372,403.63	ภาษีจัดสรร	420000	1,434,334.58
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	28,640,684.41	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,498,735.95
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	881,225.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	88,350.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	42,000.00
	-			
	-			
	-			
	-			
	42,669,209.41	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์		1,629,085.95
	24,480.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,759.00
	6,593,845.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	986,380.00
	3,981,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	87,000.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	253,957.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,962.79
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		-
	36,878.00	เงินอุดหนุน -อาหารกลางวันโรงเรียน	6 561000	36,878.00
	10,974,334.68			1,130,979.79
	53,643,544.09	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,760,065.74

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,136,000.00	842,129.00	งบกลาง	5 510000	6,007.00
1,203,000.00	865,093.00	งบกลาง	6 510000	32,600.00
3,780,900.00	2,835,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,893,460.00	3,541,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	439,070.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,511,400.00	180,812.00	ค่าตอบแทน	5 531000	20,150.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,171,240.00	655,515.00	ค่าใช้สอย	5 532000	29,028.00
2,791,560.00	1,491,668.49	ค่าใช้สอย	6 532000	46,076.00
715,000.00	440,186.00	ค่าวัสดุ	5 533000	126,955.00
2,216,840.00	1,098,960.01	ค่าวัสดุ	6 533000	9,000.00
515,000.00	243,271.97	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	23,673.08
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	209,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	688,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	325,000.00
27,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
4,174,000.00	3,464,637.87	เงินอุดหนุน	6 561000	1,719,286.61
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
31,500,000.00	16,563,203.34			3,091,905.69
	6,551,945.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	971,772.00
	3,981,570.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	238,937.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,530.08
	1,389,127.00	เงินสะสม	300000	-
	7,468,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	819,100.00
	2,220,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	243,500.00
	879,875.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค.	441002-3	88,350.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	441002-4	42,000.00
	700.00	จ่ายคืนค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	-
	44,023,784.06	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,371,157.77
	9,619,760.03	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(2,611,092.03)
	47,668,483.57	ยอดยกไป		47,668,483.57

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 มิถุนายน 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2557