



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	170.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	14,595,949.07	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,286,061.12	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	6,563,887.20	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	1,319,202.09	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	22,595.32	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	6,020.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	989,200.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		694,774.38
รายจ่ายรอจ่าย	210500		103,967.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,609,419.33
เงินสะสม	300000		15,940,385.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,303,676.76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
งบกลาง	510000	500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	308,095.00	
ค่าตอบแทน	531000	13,855.00	
ค่าใช้สอย	532000	13,850.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,784.57	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		26,142,169.37	26,142,169.37

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 ตุลาคม 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 ตุลาคม 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัด อบต.รักษาราชการแทน นายท อบต.ศรีละกอ

31 ตุลาคม 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		25,859,728.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	211.82	ภาษีอากร	411000	211.82
91,000.00	386.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	386.00
116,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	1,303,078.94	ภาษีจัดสรร	420000	1,303,078.94
14,500,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	1,303,676.76	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,303,676.76
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	1,303,676.76	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		1,303,676.76
	431.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	431.65
	248,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	248,000.00
	1,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,600.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	5,882.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,882.19
	1,171.00	เงินสะสม	300000	1,171.00
	257,084.84			257,084.84
	1,560,761.60	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,560,761.60

