



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	21,468,722.94	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,228,030.56	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (421-8-00475-2 -ออมทรัพย์)	110201-3	6,780,122.99	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (421-4-13584-4 -ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	36,208.93	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,819.01	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,660.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	120,026.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,533,900.70
เงินสะสม	300000		9,976,203.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,762,820.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		2,363,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		522,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		72,929.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6		5,129.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-7		45,500.00
งบกลาง	510000	1,744,204.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,800,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,673,185.00	
ค่าตอบแทน	531000	207,714.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,420,371.08	
ค่าวัสดุ	533000	1,292,156.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	210,407.32	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	181,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,518,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		43,697,528.98	43,697,528.98

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2555

30 มิถุนายน 2555

30 มิถุนายน 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		31,296,550.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	242,700.64	ภาษีอากร	411000	17,686.97
34,720.00	91,875.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,728.00
45,000.00	116,975.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	34,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,000.00
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	10,375,890.15	ภาษีจัดสรร	420000	1,212,049.72
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	24,762,820.61	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,265,464.69
	9,098,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	626,763.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	70,043.00
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	5,129.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชน ไทยฯ	441002-6	5,129.00
	45,500.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-7	45,500.00
	39,396,612.61	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		1,386,136.69
	14,231.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,210.76
	3,889,066.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	895,538.00
	5,011,663.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	323,626.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	87,600.15
	69,534.00	เงินสะสม	300000	-
	2,620.00	งบกลาง - (รับคืน)	5 510000	-
	67.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (รับคืน)	5 522000	-
	9,310,807.47			985,348.91
	48,707,420.08	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,371,485.60

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	1,403,468.00	งบกลาง	5 510000	160,865.00
1,262,500.00	343,356.00	งบกลาง	6 510000	139,102.00
3,701,920.00	2,800,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	300,660.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	2,650,372.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	287,340.00
244,500.00	22,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	207,714.25	ค่าตอบแทน	5 531000	20,525.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,013,800.00	289,150.00	ค่าใช้สอย	5 532000	31,358.00
2,156,900.00	1,131,221.08	ค่าใช้สอย	6 532000	44,382.00
410,000.00	175,477.00	ค่าวัสดุ	5 533000	8,300.00
2,177,100.00	1,116,679.90	ค่าวัสดุ	6 533000	48,426.00
313,000.00	178,307.32	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	47,769.50
32,100.00	32,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,046,500.00	181,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,010,400.00	2,518,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	163,800.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	5,000.00
26,000,000.00	13,055,625.55			1,257,527.50
	3,891,726.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	896,122.00
	5,131,689.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	71,640.00
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	137,704.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	20,917.68
	1,723,340.00	เงินสะสม	300000	-
	6,925,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	741,800.00
	1,547,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	165,500.00
	553,834.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	1,443.00
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	26,448.60	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	37,980,980.07	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,154,950.18
	10,726,440.01	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(783,464.58)
	30,513,085.42	ยอดยกไป		30,513,085.42

เรียน นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุกภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2555

30 มิถุนายน 2555

30 มิถุนายน 2555