



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๕๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	33,637,607.56	
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	16,110,781.05	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	664,225.93	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,081.77	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	808,292.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	245,500.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,761,318.14
เงินสะสม	300000		20,141,996.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,794,226.83
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		5,847,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		1,760,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพค.	441002-3		1,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	441002-4		-
งบกลาง	510000	1,490,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,890,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,163,796.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,112.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,351,071.23	
ค่าวัสดุ	533000	558,937.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	153,003.72	
ค่าครุภัณฑ์	541000	50,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	117,300.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,645,351.26	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		63,502,796.99	63,502,796.99

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มีนาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 มีนาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		48,487,180.12
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	114,173.55	ภาษีอากร	411000	40,091.43
52,600.00	137,846.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	28,189.60
130,000.00	142,365.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,406.24
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	23,208.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,502.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	7,666,630.86	ภาษีจัดสรร	420000	686,769.93
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	23,794,226.83	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		792,959.20
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	5,051,400.00
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	1,750,000.00
	608,946.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	97,800.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	-
	37,508,472.83	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประมัดดูประสงค์		7,692,159.20
	20,517.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	372.91
	2,522,404.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	42,092.00
	3,560,720.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	190,602.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	38,712.90
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		-
	6,377,847.10			81,177.81
	43,886,319.93	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,773,337.01

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,136,000.00	787,820.00	งบกลาง	5 510000	129,164.00
824,000.00	702,200.00	งบกลาง	6 510000	239,000.00
3,780,900.00	1,890,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,893,460.00	2,247,399.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	404,464.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,511,400.00	117,112.00	ค่าตอบแทน	5 531000	31,600.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	533,171.00	ค่าใช้สอย	5 532000	31,308.00
3,900,560.00	817,900.23	ค่าใช้สอย	6 532000	92,039.20
665,000.00	286,836.00	ค่าวัสดุ	5 533000	76,960.00
2,016,840.00	272,101.15	ค่าวัสดุ	6 533000	50,000.00
545,000.00	153,003.72	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	28,519.79
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	50,600.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	23,400.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	117,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	117,300.00
27,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,694,000.00	1,645,351.26	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
31,500,000.00	9,621,154.36			1,538,814.99
	3,288,796.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	850,384.00
	3,806,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	245,500.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดตั้งใบสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	462,700.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	143,101.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	11,746.28
	1,389,127.00	เงินสะสม	300000	80,000.00
	4,255,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	79,200.00
	1,242,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	607,146.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค.	441002-3	97,800.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	441002-4	-
	29,040,671.61	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,366,145.27
	14,845,648.32	สูงกว่า		4,407,191.74
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	52,894,371.86	ยอดยกไป		52,894,371.86

เรียน นายกองกลางบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มีนาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มีนาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิมล นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 มีนาคม 2557