



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๖๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : [www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

E-mail : [srilakortambol@hotmail.com](mailto:srilakortambol@hotmail.com)

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	29,348,991.75	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,435,052.93	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	12,280,580.43	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	686,390.30	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	11,591.36	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	987,724.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	175,350.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	276,219.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,037,600.16
เงินสะสม	300000		19,857,553.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,917,044.12
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		1,736,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		522,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	441002-4		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5		-
งบกลาง	510000	1,846,532.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,465,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,761,544.00	
ค่าตอบแทน	531000	232,062.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,469,527.09	
ค่าวัสดุ	533000	1,890,622.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	325,014.16	
ค่าครุภัณฑ์	541000	209,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,972,800.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,836,141.43	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
<b>รวม</b>		<b>67,267,253.30</b>	<b>67,267,253.30</b>

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

29 สิงหาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 สิงหาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวุฒิ นนพละ)

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 สิงหาคม 2557

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		46,877,671.32
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
220,000.00	203,130.37	ภาษีอากร	411000	3,457.65
52,600.00	158,547.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,577.00
130,000.00	241,030.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	117,760.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,502.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	16,487,273.55	ภาษีจัดสรร	420000	1,860,496.13
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ( ตั้งข้อบัญญัติ )	430000	-
31,500,000.00	32,917,744.12	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>1,875,032.78</b>
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	881,225.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนฯ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5	-
	-			
	-			
	46,966,269.12	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์</b>		<b>1,875,032.78</b>
	26,007.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	288.36
	7,616,825.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	982,360.00
	3,981,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	341,276.44	<b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</b>	230100	32,053.54
	24.00	เงินสะสม	300000	24.00
	303,994.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		220,391.00
	36,878.00	เงินอุดหนุน -อาหารกลางวันโรงเรียน	6 561000	-
	11,800.00	ค่าใช้จ่าย - โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลศรีสะเกษ	6 532000	-
	12,318,375.48			1,235,116.90
	59,284,644.60	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>3,110,149.68</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,136,000.00	854,143.00	งบกลาง	5 510000	6,007.00
1,203,000.00	992,389.00	งบกลาง	6 510000	64,172.00
3,780,900.00	3,465,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,887,960.00	5,065,538.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	1,084,678.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,496,900.00	232,062.00	ค่าตอบแทน	5 531000	29,800.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,191,240.00	733,532.00	ค่าใช้สอย	5 532000	33,854.00
3,131,560.00	1,747,795.09	ค่าใช้สอย	6 532000	90,425.60
665,000.00	473,605.00	ค่าวัสดุ	5 533000	12,398.00
2,306,840.00	1,417,017.52	ค่าวัสดุ	6 533000	156,887.57
515,000.00	325,014.16	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	34,731.77
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	209,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,600,000.00	1,972,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	786,000.00
27,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
4,194,000.00	3,853,019.43	เงินอุดหนุน	6 561000	270,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>31,500,000.00</b>	<b>21,367,375.20</b>			<b>2,884,013.94</b>
	8,562,649.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,002,904.00
	4,156,920.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	88,350.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	303,712.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,320.32
	1,663,594.00	เงินสะสม	300000	106,467.00
	8,366,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	818,100.00
	2,480,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	243,000.00
	881,225.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	700.00	จ่ายคืนค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนฯ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5	20,000.00
	52,531,702.40	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>5,186,155.26</b>
	6,752,942.20	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(2,076,005.58)</b>
	44,801,665.74	<b>ยอดยกไป</b>		<b>44,801,665.74</b>

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

29 สิงหาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 สิงหาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 สิงหาคม 2557