



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ศ๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

๒๕
๑ พ.ย. ๕๔
.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	16,612,144.46	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,089,879.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,702,956.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	22,600.66	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	70,400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	738,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		567,499.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,012,140.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,350,852.29
เงินสะสม	300000		11,268,969.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,340,873.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		-
งบกลาง	510000	2,990.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	298,930.00	
ค่าตอบแทน	531000	16,918.00	
ค่าใช้สอย	532000	45,492.47	
ค่าวัสดุ	533000	35,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,308.83	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		20,955,680.16	20,955,680.16

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		19,786,645.41
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	230.51	ภาษีอากร	411000	230.51
34,720.00	228.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	228.00
45,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	680,432.69	ภาษีจัดสรร	420000	680,432.69
13,000,000.00	1,659,982.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	1,659,982.00
26,000,000.00	2,340,873.20	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,340,873.20
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค. ปี 2555	441002-3	-
	2,340,873.20	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์		2,340,873.20
	449.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	449.45
	1,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	1,500.00
	1,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,000.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	14,594.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,594.26
	25,000.00	เงินสะสม	300000	25,000.00
	42,543.71			42,543.71
	2,383,416.91	ยรับทั้งสิ้น		2,383,416.91

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	990.00	งบกลาง	5 510000	990.00
2,914,000.00	2,000.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
3,164,640.00	315,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	298,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	298,930.00
244,500.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	16,918.00	ค่าตอบแทน	5 531000	16,918.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	29,300.00	ค่าใช้สอย	5 532000	29,300.00
1,818,000.00	16,192.47	ค่าใช้สอย	6 532000	16,192.47
410,000.00	35,000.00	ค่าวัสดุ	5 533000	35,000.00
1,992,100.00	-	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	5,308.83	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	5,308.83
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,146,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,815,400.00	-	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	719,699.30			719,699.30
	71,900.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	71,900.00
	739,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	739,000.00
	604,721.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	604,721.47
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	11,721.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	11,721.35
	386,040.00	เงินสะสม	300000	386,040.00
	190,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	190,000.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	42,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	2,765,082.12	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,765,082.12
		สูงกว่า		
	(382,165.21)	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(382,165.21)
	19,404,480.20	ยอดคงเหลือ		19,404,480.20

เรียน นายกองคํารับบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)