



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายวรวิทย์ นนพละ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

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

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	24,285,177.99	
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	6,562,321.54	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,368.01	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	29,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	2,138,700.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		524,774.38
รายจ่ายรอกจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,585,416.59
เงินสะสม	300000		15,950,388.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,350,297.26
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		4,007,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		947,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพค.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
งบกลาง	510000	77,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	590,446.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	616,190.00	
ค่าตอบแทน	531000	34,520.00	
ค่าใช้สอย	532000	150,892.00	
ค่าวัสดุ	533000	109,689.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,048.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
<b>รวม</b>		<b>36,950,834.13</b>	<b>36,950,834.13</b>

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

( นายวรวิฑูฒิ นนพละ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 พฤศจิกายน 2555

30 พฤศจิกายน 2555

30 พฤศจิกายน 2555

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		24,765,269.48
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
241,800.00	582.95	ภาษีอากร	411000	371.13
91,000.00	4,205.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,819.00
116,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	1,987,814.31	ภาษีจัดสรร	420000	684,735.37
14,500,000.00	5,357,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	5,357,695.00
27,500,000.00	7,350,297.26	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		6,046,620.50
	4,007,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	4,007,500.00
	947,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	947,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	12,305,297.26	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประมัดดูประสงค์		11,001,620.50
	1,658.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,227.31
	281,840.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	33,840.00
	1,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	15,500.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,617.92
	11,174.00	เงินสะสม	300000	10,003.00
	311,773.07			54,688.23
	12,617,070.33	รวมรายรับทั้งสิ้น		11,056,308.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายการ</b>		
1,005,000.00	74,920.00	งบกลาง	5 510000	74,920.00
748,000.00	2,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
3,780,900.00	590,446.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	590,446.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,566,040.00	616,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	308,095.00
130,000.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,202,080.00	34,520.00	ค่าตอบแทน	5 531000	20,665.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
728,980.00	51,760.00	ค่าใช้สอย	5 532000	39,760.00
2,454,460.00	99,132.00	ค่าใช้สอย	6 532000	97,282.00
490,000.00	100,489.00	ค่าวัสดุ	5 533000	100,489.00
2,104,140.00	9,200.00	ค่าวัสดุ	6 533000	9,200.00
220,000.00	49,048.47	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	26,263.90
55,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,518,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,965,400.00	-	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายการอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายการอื่น	6 551000	-
<b>27,500,000.00</b>	<b>1,628,205.47</b>			<b>1,269,120.90</b>
	<b>62,840.00</b>	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	<b>56,820.00</b>
	<b>2,140,300.00</b>	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	<b>1,149,500.00</b>
	<b>248,000.00</b>	รายการตัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	<b>325,440.00</b>	รายการค้างจ่าย	210402	<b>170,000.00</b>
	<b>863,785.00</b>	รายการรอกจ่าย	210500	<b>8,956.00</b>
	<b>74,667.21</b>	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	<b>33,620.66</b>
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	<b>5,343,237.68</b>	<b>รวมรายการทั้งสิ้น</b>		<b>2,688,017.56</b>
	<b>7,273,832.65</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>8,368,291.17</b>
		<b>รายรับ</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>33,133,560.65</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>33,133,560.65</b>

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภักดิ์เกษม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤศจิกายน 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายวรวิทย์ นนพะละ )

นายกกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2555