



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายารุณ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	204.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	27,412,657.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,383,999.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	14,301,786.76	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	119,750.40	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	16,858.38	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	61,124.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	193,440.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,616,985.44
เงินสะสม	300000		15,687,588.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,042,171.99
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		3,280,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		776,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		194,880.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-5		42,000.00
งบกลาง	510000	992,595.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,480,806.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,466,870.00	
ค่าตอบแทน	531000	416,427.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,798,633.14	
ค่าวัสดุ	533000	1,080,106.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	199,600.35	
ค่าครุภัณฑ์	541000	257,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	593,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,424,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
รวม		56,225,083.33	56,225,083.33

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวิรุฒ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 พฤษภาคม 2556

31 พฤษภาคม 2556

31 พฤษภาคม 2556

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		45,465,436.84
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	205,649.73	ภาษีอากร	411000	17,450.30
91,000.00	47,153.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,394.00
116,000.00	127,483.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	19,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,500.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	13,264,343.57	ภาษีจัดสรร	420000	1,469,749.77
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	28,042,171.99	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,508,094.07
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,274,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	117,500.00
	791,314.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	194,880.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	42,000.00
	40,767,485.99	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		1,862,474.07
	6,168.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	639.91
	4,434,032.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	1,368,888.00
	4,507,180.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,142,400.00
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	233,392.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	46,631.71
	11,174.00	เงินสะสม	300000	
	9,191,948.20			2,558,559.62
	49,959,434.19	รวมรายรับทั้งสิ้น		4,421,033.69

