



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

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

.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ



## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		33,206,751.15
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
227,000.00	225,013.67	ภาษีอากร	411000	34,686.71
34,720.00	89,147.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,295.00
45,000.00	116,975.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	1,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	130.00
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	9,163,840.43	ภาษีจัดสรร	420000	1,317,108.33
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	23,497,355.92	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>1,354,220.04</b>
	9,098,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	556,720.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค. ปี 2555	441002-3	218,732.00
	2,030,000.00	โครงการ ไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร สพค. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	38,010,475.92	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์</b>		<b>1,572,952.04</b>
	12,020.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,920.62
	2,993,528.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	840,850.00
	5,011,663.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	216,363.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	236,025.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	47,300.35
	69,534.00	เงินสะสม	300000	500.00
	2,620.00	งบกลาง - (รับคืน)	5 510000	-
	67.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (รับคืน)	5 522000	-
	8,325,458.56			1,106,933.97
	46,335,934.48	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>2,679,886.01</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,705,000.00	1,242,603.00	งบกกลาง	5 510000	56,028.00
2,183,000.00	204,254.00	งบกกลาง	6 510000	190,254.00
3,164,640.00	2,499,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	300,660.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	2,363,032.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	288,060.00
244,500.00	22,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	11,440.00
1,131,900.00	187,189.25	ค่าตอบแทน	5 531000	39,267.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	257,792.00	ค่าใช้สอย	5 532000	15,305.00
2,156,900.00	1,086,839.08	ค่าใช้สอย	6 532000	54,290.00
410,000.00	167,177.00	ค่าวัสดุ	5 533000	12,916.00
2,157,100.00	1,068,253.90	ค่าวัสดุ	6 533000	150,772.80
240,000.00	130,537.82	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	21,633.34
32,100.00	32,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,146,000.00	181,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	92,000.00
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,010,400.00	2,354,600.00	เงินอุดหนุน	6 561000	1,278,200.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>26,000,000.00</b>	<b>11,798,098.05</b>			<b>2,510,826.14</b>
	2,995,604.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	838,526.00
	5,060,049.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	48,386.00
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	116,787.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,006.02
	1,723,340.00	เงินสะสม	300000	-
	6,183,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	742,500.00
	1,382,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	167,000.00
	552,391.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	275,843.00
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	26,448.60	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	34,826,029.89	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>4,590,087.16</b>
	11,509,904.59	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(1,910,201.15)</b>
	31,296,550.00	<b>ยอดยกไป</b>		<b>31,296,550.00</b>

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภักทรเกษม )  
หัวหน้าส่วนการคลัง  
31 พฤษภาคม 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
31 พฤษภาคม 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )  
นายกองคํการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
31 พฤษภาคม 2555