



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๖๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 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](mailto:srilakortambol@hotmail.com)

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	22,759,291.81	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,425,824.02	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	12,838,583.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	11,946.47	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	41,900.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		41,900.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		4,645,625.80
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,713,817.66
เงินสะสม	300000		14,045,737.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		34,135,773.93
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-5		-
งบกลาง	510000	1,705,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,741,046.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,824,074.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,773,943.50	
ค่าใช้สอย	532000	2,515,888.07	
ค่าวัสดุ	533000	2,188,115.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	382,960.59	
ค่าครุภัณฑ์	541000	2,462,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,053,670.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,507,893.22	
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
<b>รวม</b>		<b>62,283,481.29</b>	<b>62,283,481.29</b>

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุขภักดิ์เกษม )

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

( นายวรวิทย์ นนพละ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กันยายน 2556

30 กันยายน 2556

30 กันยายน 2556

## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		40,852,359.46
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
241,800.00	242,336.86	ภาษีอากร	411000	7,098.64
91,000.00	57,260.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,596.00
116,000.00	252,479.12	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,105.13
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	144,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,000.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	19,060,955.95	ภาษีจัดสรร	420000	1,476,420.58
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ( ตั้งข้อบัญญัติ )	430000	-
27,500,000.00	34,135,773.93	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>1,537,220.35</b>
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,274,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,562,919.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	171,015.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	97,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	441002-5	55,000.00
	47,687,692.93	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์</b>		<b>1,763,235.35</b>
	11,080.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	846.39
	8,134,486.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	948,858.00
	5,104,620.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	192,000.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	41,900.00
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	4,645,625.80
	1,220,680.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,220,680.00
	450,913.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	67,377.48
	116,823.00	เงินสะสม	300000	105,649.00
	19,726,130.20			7,222,936.67
	67,413,823.13	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>8,986,172.02</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,005,000.00	804,578.00	งบกลาง	5 510000	12,960.00
928,000.00	901,342.00	งบกลาง	6 510000	251,430.00
3,780,900.00	3,741,046.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,914,040.00	3,824,074.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	396,349.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
2,009,446.00	1,773,943.50	ค่าตอบแทน	5 531000	1,275,175.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
523,614.00	235,674.00	ค่าใช้สอย	5 532000	59,629.00
2,820,690.00	2,280,214.07	ค่าใช้สอย	6 532000	240,047.00
440,000.00	285,644.00	ค่าวัสดุ	5 533000	26,414.00
2,028,910.00	1,902,471.90	ค่าวัสดุ	6 533000	870,635.80
220,000.00	178,516.28	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	3,372.51
217,000.00	204,444.31	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	54,999.10
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,526,000.00	2,462,400.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	2,185,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,479,000.00	3,053,670.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	1,874,900.00
107,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	100,000.00
2,475,400.00	2,407,893.22	เงินอุดหนุน	6 561000	46,534.96
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	20,000.00
27,500,000.00	24,180,911.28			7,732,506.37
	7,928,386.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	966,664.00
	5,104,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	96,000.00
	248,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบกำกับ	210200	-
	850,214.38	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	958,796.00	รายจ่ายร่อจ่าย	210500	95,011.00
	381,680.01	เงินรับฝาก (รวมยอด 2)	230100	62,071.57
	2,010,300.00	เงินสะสม	300000	1,332,500.00
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	947,600.00
	2,274,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	224,000.00
	1,562,919.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	268,455.00
	10,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	10,000.00
	97,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพติด	441002-5	55,000.00
	55,224,827.59	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>11,789,807.94</b>
	12,188,995.54	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(2,803,635.92)</b>
	38,048,723.54	<b>ยอดยกไป</b>		<b>38,048,723.54</b>

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 กันยายน 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายวรวิทย์ นามพล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2556