



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓) พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรณัฐ นนพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		39,606,170.81
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	188,199.43	ภาษีอากร	411000	32,168.20
91,000.00	44,759.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,370.00
116,000.00	127,483.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,353.93
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	1,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	11,794,593.80	ภาษีจัดสรร	420000	3,589,700.31
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	26,534,077.92	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		3,646,592.44
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	4,809,000.00
	2,156,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	1,137,000.00
	596,434.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	38,905,011.92	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		9,592,592.44
	5,528.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	822.36
	3,065,144.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	17,736.00
	3,364,780.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	977,500.00
	-	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	186,760.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	31,967.31
	11,174.00	เงินสะสม	300000	
	6,633,388.58			1,028,025.67
	45,538,400.50	รวมรายรับทั้งสิ้น		10,620,618.11

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,005,000.00	495,188.00	งบกลาง	5 510000	56,980.00
748,000.00	283,500.00	งบกลาง	6 510000	273,000.00
3,780,900.00	2,165,746.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,566,040.00	2,146,585.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	326,879.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,457,446.00	392,960.50	ค่าตอบแทน	5 531000	21,477.50
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
513,614.00	102,462.00	ค่าใช้สอย	5 532000	5,960.00
2,632,690.00	994,976.14	ค่าใช้สอย	6 532000	455,994.00
450,000.00	143,840.00	ค่าวัสดุ	5 533000	465.00
2,053,910.00	902,426.10	ค่าวัสดุ	6 533000	489,020.80
220,000.00	157,633.99	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	18,728.82
70,000.00	14,354.56	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,455,000.00	195,200.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	195,200.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,550,000.00	524,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	186,000.00
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,965,400.00	1,071,200.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
27,500,000.00	9,590,072.29			2,344,765.12
	3,211,794.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	341,550.00
	4,507,180.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	972,200.00
	248,000.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	850,214.38	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	863,785.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	240,711.07	เงินรับฝาก (ตามมาตรา 2)	230100	25,896.96
	98,800.00	เงินสะสม	300000	98,800.00
	4,769,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	790,700.00
	956,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	15,000.00
	596,434.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค.	441002-3	172,440.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	25,932,691.66	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,761,352.08
	19,605,708.84	สูงกว่า		5,859,266.03
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	45,465,436.84	ยอดคงไป		45,465,436.84

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 เมษายน 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 เมษายน 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 เมษายน 2556