



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

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

ศิริกมล  
.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	16,820,112.48	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,089,879.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,702,956.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,926.32	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,916.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		
รายจ่ายรอจ่าย	210500		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		40,195.00
เงินสะสม	300000		1,240,025.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		7,160,953.87
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,781,125.45
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		23,714,129.30
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		757,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		155,500.00
งบกลาง	510000	2,634,224.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,728,119.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,291,076.00	
ค่าตอบแทน	531000	381,812.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,295,737.82	
ค่าวัสดุ	533000	1,549,300.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,746.66	
ค่าครุภัณฑ์	541000	38,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,556,900.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,558,892.86	
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
<b>รวม</b>		<b>35,852,090.10</b>	<b>35,852,090.10</b>

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม )

หัวหน้าส่วนการคลัง

31 สิงหาคม 2554

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 สิงหาคม 2554

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 สิงหาคม 2554

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		18,748,041.22
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
211,940.00	238,131.56	ภาษีอากร	411000	5,229.64
51,280.00	31,748.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,510.00
31,220.00	99,108.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	59,652.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,030.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	12,477,558.24	ภาษีจัดสรร	420000	1,386,485.44
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	23,714,129.30	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>1,406,255.08</b>
	5,910,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,171,000.00
	1,514,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	364,500.00
	769,967.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	132,762.00
	31,908,596.30	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์</b>		<b>3,074,517.08</b>
	7,217.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	171.77
	5,889,263.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	144,570.00
	1,580,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	601,500.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	546,318.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	39,778.05
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	60,373.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	3,161.00
	253,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	53,320.00
	93,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	17,640.00
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	3,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา - พิการ (รับคืน)	441002-1-2	1,000.00
	437.29	ภาษีหน้าฎีกา	140000	437.29
	8,440,478.75			861,578.11
	40,349,075.05	<b>ยรับทั้งสิ้น</b>		<b>3,936,095.19</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,389,336.00	1,346,097.90	งบกลาง	5 510000	13,166.00
3,876,000.00	1,348,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
2,991,839.00	2,728,119.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,948,594.00	3,525,386.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	340,050.00
242,016.00	111,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	1,710.00
1,169,472.00	381,902.00	ค่าตอบแทน	5 531000	24,970.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,775,751.00	540,794.82	ค่าใช้สอย	5 532000	45,965.00
1,210,744.00	754,943.00	ค่าใช้สอย	6 532000	33,774.00
844,008.00	412,410.40	ค่าวัสดุ	5 533000	48,273.00
1,965,640.00	1,136,889.92	ค่าวัสดุ	6 533000	-
270,000.00	173,746.66	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	17,242.40
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
50,000.00	38,490.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	5,490.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	1,556,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	371,700.00
86,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,595,600.00	2,548,892.86	เงินอุดหนุน	6 561000	170,000.00
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	20,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>16,645,042.56</b>			<b>1,358,060.40</b>
	5,892,179.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	125,416.00
	1,525,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	487,000.00
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	378,526.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,820.79
	134,000.00	เงินสะสม	300000	134,000.00
	5,155,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	551,500.00
	1,359,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	229,000.00
	766,806.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค. ปี 2554	441002-3	176,391.00
	437.29	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	33,663,345.98	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>3,071,188.19</b>
	6,685,729.07	<b>สูงกว่า</b>		<b>864,907.00</b>
		<b>รายรับ</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	19,612,948.22	<b>ยอดยกไป</b>		<b>19,612,948.22</b>

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตําบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

หัวหน้าส่วนการคลัง

31 สิงหาคม 2554

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2554

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2554