



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๑๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทศ

(นายหัน ทิศกระโทก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	26,174,238.22	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,420,790.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	13,368,311.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	1,072,236.43	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,440.25	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	8,792.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	96,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,676,080.13
เงินสะสม	300000		15,619,588.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,507,411.58
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		2,500,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		591,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพค.	441002-3		304,010.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-5		-
งบกลาง	510000	1,201,270.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,795,866.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,787,155.00	
ค่าตอบแทน	531000	449,112.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,954,704.07	
ค่าวัสดุ	533000	1,158,463.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	259,542.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	257,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	593,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,142,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		56,783,747.61	56,783,747.61

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายหัน ทิศกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รองนายก อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.ศรีละกอ

28 มิถุนายน 2556

28 มิถุนายน 2556

28 มิถุนายน 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		44,243,422.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	222,360.42	ภาษีอากร	411000	16,710.69
91,000.00	50,218.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	3,065.00
116,000.00	127,483.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	69,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	50,000.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	14,659,807.47	ภาษีจัดสรร	420000	1,395,463.90
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	29,507,411.58	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,465,239.59
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,274,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,170,024.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	378,710.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002-5	-
	42,611,435.58	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประมัดดูประสงค์		1,843,949.59
	8,586.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,418.13
	5,384,932.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	950,900.00
	4,700,620.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	193,440.00
	-	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	298,342.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	64,949.61
	11,174.00	เงินสะสม	300000	-
	10,403,655.94			1,211,707.74
	53,015,091.52	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,055,657.33

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,005,000.00	747,158.00	งบกลาง	5 510000	170,780.00
748,000.00	454,112.00	งบกลาง	6 510000	37,895.00
3,780,900.00	2,795,866.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,566,040.00	2,787,155.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	320,285.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,457,446.00	449,112.50	ค่าตอบแทน	5 531000	32,685.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
513,614.00	132,401.00	ค่าใช้สอย	5 532000	7,560.00
2,752,690.00	1,822,303.07	ค่าใช้สอย	6 532000	148,510.93
450,000.00	177,007.00	ค่าวัสดุ	5 533000	32,567.00
2,088,910.00	981,456.10	ค่าวัสดุ	6 533000	45,790.00
220,000.00	167,104.58	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	4,701.76
205,000.00	92,438.07	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	55,240.54
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,526,000.00	257,400.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,479,000.00	593,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,675,400.00	2,142,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	717,600.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	5,000.00
27,500,000.00	13,603,913.32			1,893,675.23
	5,145,724.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	898,568.00
	4,796,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	96,000.00
	248,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	850,214.38	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	863,785.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	266,845.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,854.92
	330,800.00	เงินสะสม	300000	68,000.00
	7,117,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	779,800.00
	1,683,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	185,000.00
	866,014.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค.	441002-3	269,580.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	42,000.00
	35,814,217.48	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,238,478.15
	17,200,874.04	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,182,820.82)
	43,060,602.04	ยอดยกไป		43,060,602.04

เขียน นายกองคำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อไปตรวจตรา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 มิถุนายน 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

28 มิถุนายน 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายหัน ทิศกระโทก)

รองนายก อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.ศรีสะเกษ

28 มิถุนายน 2556