



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

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

E-mail : sritakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	21,166,096.57	
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	11,980,600.05	
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	22,231.31	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	35,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	2,373,540.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		4,201,785.80
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,712,370.22
เงินสะสม	300000		21,006,123.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		3,110,762.54
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
งบกลาง	510000	287,084.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	630,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	674,310.00	
ค่าตอบแทน	531000	37,560.00	
ค่าใช้สอย	532000	365,034.03	
ค่าวัสดุ	533000	164,836.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,936.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
<b>รวม</b>		<b>40,226,797.58</b>	<b>40,226,797.58</b>

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 พฤศจิกายน 2556

29 พฤศจิกายน 2556

29 พฤศจิกายน 2556

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		36,974,536.98
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	3,242.27	ภาษีอากร	411000	1,352.80
52,600.00	56,580.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,279.40
130,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	206.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	1,100.00
15,225,000.00	3,049,633.87	ภาษีจัดสรร	420000	1,668,217.95
15,800,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	3,110,762.54	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,690,150.15
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพติด	441002-5	-
	3,110,762.54	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม		1,690,150.15
	15,367.63	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,417.43
	353,348.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	282,496.00
	2,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,000.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	25,731.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,957.28
	-	เงินสะสม	300000	-
	396,647.19			308,870.71
	3,507,409.73	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,999,020.86

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,132,000.00	283,084.00	งบกลาง	5 510000	258,684.00
824,000.00	4,000.00	งบกลาง	6 510000	3,500.00
3,780,900.00	630,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,753,460.00	674,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	337,155.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,705,400.00	37,560.00	ค่าตอบแทน	5 531000	22,810.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	130,526.00	ค่าใช้สอย	5 532000	100,470.00
3,954,160.00	234,508.03	ค่าใช้สอย	6 532000	141,728.00
635,000.00	155,836.00	ค่าวัสดุ	5 533000	77,036.00
1,990,440.00	9,000.00	ค่าวัสดุ	6 533000	9,000.00
545,000.00	38,936.89	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	26,408.49
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
312,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,694,000.00	-	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>31,500,000.00</b>	<b>2,197,880.92</b>			<b>1,291,851.49</b>
	347,048.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	183,396.00
	2,375,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,187,340.00
	41,900.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-
	443,840.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	185,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	27,179.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	3,425.00
	525,000.00	เงินสะสม	300000	525,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	5,958,587.92	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>3,376,012.49</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
	(2,451,178.19)	<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(1,376,991.63)</b>
	35,597,545.35	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,597,545.35</b>

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุกสิทธิ์เกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

29 พฤศจิกายน 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 พฤศจิกายน 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 พฤศจิกายน 2556