



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	25,244,636.47	
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	13,156,874.26	
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	12,792.86	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	24,094.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	96,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,708,511.75
เงินสะสม	300000		15,272,588.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,598,553.58
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		947,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		224,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพค.	441002-3		97,440.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพนาศพคิต	441002-5		-
งบกลาง	510000	1,441,530.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,425,986.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,427,725.00	
ค่าตอบแทน	531000	498,768.50	
ค่าใช้สอย	532000	2,216,212.07	
ค่าวัสดุ	533000	1,291,066.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	324,588.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	277,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,178,770.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,361,358.26	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		57,433,651.23	57,433,651.23

เรียน นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2556

31 สิงหาคม 2556

31 สิงหาคม 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		42,184,984.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	235,238.22	ภาษีอากร	411000	3,943.59
91,000.00	54,664.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,366.00
116,000.00	209,373.99	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	136,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	17,584,535.37	ภาษีจัดสรร	420000	1,412,145.36
14,500,000.00	14,377,842.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	32,598,553.58	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,417,654.95
	9,618,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,274,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	1,391,904.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	124,440.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	-
	45,924,457.58	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์		1,542,094.95
	10,234.11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	570.49
	7,185,628.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	890,500.00
	4,912,620.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	116,000.00
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	383,536.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	63,448.98
	11,174.00	เงินสะสม	300000	-
	12,503,193.53			1,070,519.47
	58,427,651.11	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,612,614.42

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,005,000.00	791,618.00	งบกลาง	5 510000	21,480.00
748,000.00	649,912.00	งบกลาง	6 510000	92,500.00
3,780,900.00	3,425,986.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,124,040.00	3,427,725.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	320,285.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,799,446.00	498,768.50	ค่าตอบแทน	5 531000	22,516.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
523,614.00	176,045.00	ค่าใช้สอย	5 532000	25,920.00
2,982,690.00	2,040,167.07	ค่าใช้สอย	6 532000	58,427.00
440,000.00	259,230.00	ค่าวัสดุ	5 533000	77,649.00
2,028,910.00	1,031,836.10	ค่าวัสดุ	6 533000	21,730.00
220,000.00	175,143.77	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	5,049.07
235,000.00	149,445.21	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	25,813.02
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,526,000.00	277,400.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,479,000.00	1,178,770.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	420,770.00
107,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,475,400.00	2,361,358.26	เงินอุดหนุน	6 561000	218,958.26
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
27,500,000.00	16,448,404.91			1,626,157.35
	6,961,722.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	914,594.00
	5,008,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	116,000.00
	248,000.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	850,214.38	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	863,785.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	319,608.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	28,348.15
	677,800.00	เงินสะสม	300000	178,000.00
	8,670,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	774,700.00
	2,050,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	183,000.00
	1,294,464.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค.	441002-3	124,440.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสา	441002-4	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายเสพติด	441002-5	-
	43,435,019.65	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,945,239.50
	14,992,631.46	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,332,625.08)
	40,852,359.46	ยอดคงไป		40,852,359.46

เรียน นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุกภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 สิงหาคม 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2556