



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๐๒๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	20,472,567.79	
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	12,669,704.54	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแสด)	110203-1	1,381,415.92	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	27,648.74	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	134,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	1,187,200.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		4,386,785.80
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,695,837.94
เงินสะสม	300000		21,531,123.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,420,612.39
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์ที่ยังชีพคนชรา	441002-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์ที่ยังชีพคนพิการ	441002-2		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพค.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
งบทกลาง	510000	24,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	337,155.00	
ค่าตอบแทน	531000	14,750.00	
ค่าใช้สอย	532000	122,836.03	
ค่าวัสดุ	533000	78,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,528.40	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		39,230,115.15	39,230,115.15

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิฑู นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 ตุลาคม 2556

31 ตุลาคม 2556

31 ตุลาคม 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		38,048,723.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	1,889.47	ภาษีอากร	411000	1,889.47
52,600.00	37,301.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	37,301.00
130,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	6.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	1,381,415.92	ภาษีจัดสรร	420000	1,381,415.92
15,800,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	1,420,612.39	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,420,612.39
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-5	-
	1,420,612.39	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		1,420,612.39
	9,950.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,950.20
	70,852.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	70,852.00
	1,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,200.00
	-	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	5,774.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,774.28
	-	เงินสะสม	300000	-
	87,776.48			87,776.48
	1,508,388.87	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,508,388.87

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,132,000.00	24,400.00	งบกลาง	5 510000	24,400.00
824,000.00	500.00	งบกลาง	6 510000	500.00
3,780,900.00	315,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,753,460.00	337,155.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	337,155.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,705,400.00	14,750.00	ค่าตอบแทน	5 531000	14,750.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	30,056.00	ค่าใช้สอย	5 532000	30,056.00
3,954,160.00	92,780.03	ค่าใช้สอย	6 532000	92,780.03
635,000.00	78,800.00	ค่าวัสดุ	5 533000	78,800.00
1,990,440.00	-	ค่าวัสดุ	6 533000	-
545,000.00	12,528.40	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	12,528.40
-	-	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	-
31,500,000.00	906,029.43			906,029.43
	163,652.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	163,652.00
	1,188,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,188,400.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	41,900.00
	258,840.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	258,840.00
	-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	23,754.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,754.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค.	441002-3	-
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	2,582,575.43	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,582,575.43
		สูงกว่า		
	(1,074,186.56)	รายรับ	รายจ่าย	(1,074,186.56)
	24,785,541.44	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	36,974,536.98

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุขภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 ตุลาคม 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 ตุลาคม 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นินพะละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 ตุลาคม 2556