



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๑๑ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th


.....ตรวจ

.....ทาน

.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		16,086,755.26
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	160,531.54	ภาษีอากร	411000	52,028.13
34,720.00	80,026.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,815.00
45,000.00	116,975.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	1,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	5,837,495.38	ภาษีจัดสรร	420000	1,313,303.74
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	10,702,377.00
26,000,000.00	20,097,277.74	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		12,078,523.87
	9,098,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	6,395,900.00
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	1,352,000.00
	276,548.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	70,328.00
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	34,330,225.74	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม		19,896,751.87
	8,819.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,476.51
	1,288,608.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	73,448.00
	2,275,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	600.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	182,328.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,774.67
	69,034.00	เงินสะสม	300000	5,000.00
	2,620.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	2,620.00
	3,827,210.99			105,919.18
	38,157,436.73	รวมรายรับทั้งสิ้น		20,002,671.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	1,122,094.00	งบกลาง	5 510000	305,666.00
2,571,000.00	10,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
3,164,640.00	1,890,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	1,777,315.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	294,870.00
244,500.00	11,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	2,860.00
1,131,900.00	118,730.25	ค่าตอบแทน	5 531000	13,650.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	175,949.00	ค่าใช้สอย	5 532000	44,220.00
1,896,900.00	835,350.08	ค่าใช้สอย	6 532000	44,660.16
410,000.00	153,736.00	ค่าวัสดุ	5 533000	34,555.00
2,042,100.00	308,089.76	ค่าวัสดุ	6 533000	6,320.00
240,000.00	86,332.54	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	22,593.80
32,100.00	32,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,146,000.00	89,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,997,400.00	1,076,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	7,687,396.63			1,086,454.96
	1,307,636.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	19,028.00
	4,866,940.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	985,640.00
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	169,999.00
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	96,402.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,718.35
	1,723,340.00	เงินสะสม	300000	-
	2,512,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	714,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	276,548.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	70,328.00
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	26,448.60	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	24,198,824.14	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,344,168.31
	13,958,612.59	สูงกว่า		17,658,502.74
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	33,745,258.00	ยอดยกไป		33,745,258.00

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภักทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
30 มีนาคม 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 มีนาคม 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 มีนาคม 2555