



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕ / ศ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๘๙ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	20,687,395.22	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,280,824.12	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (421-8-00475-2 -ออมทรัพย์)	110201-3	6,577,732.11	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - จักราช (421-4-13584-4 -ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,320.61	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	68,200.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,638,476.77
เงินสะสม	300000		9,910,972.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		4,415,345.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,457,668.83
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		1,623,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		357,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6		5,129.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8		10,000.00
งบกลาง	510000	1,904,575.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,101,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,999,955.00	
ค่าตอบแทน	531000	222,240.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,526,896.68	
ค่าวัสดุ	533000	1,297,778.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	234,816.08	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	785,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,718,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		44,418,293.27	44,418,293.27

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 กรกฎาคม 2555

31 กรกฎาคม 2555

31 กรกฎาคม 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		30,513,085.42
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
227,000.00	250,852.07	ภาษีอากร	411000	8,151.43
34,720.00	92,779.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	904.00
45,000.00	219,104.79	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	102,128.97
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	66,530.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	32,400.00
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	11,927,153.97	ภาษีจัดสรร	420000	1,551,263.82
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	26,457,668.83	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,694,848.22
	9,098,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	626,763.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	-
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	5,129.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการอบรมสร้างพลังเยาวชนไทยฯ	441002-6	-
	80,500.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-7	35,000.00
	10,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-8	10,000.00
	41,136,460.83	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		1,739,848.22
	14,729.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	498.40
	4,759,228.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	870,162.00
	5,131,689.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	120,026.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	441,118.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	117,491.95
	235,234.00	เงินสะสม	300000	165,700.00
	2,620.00	งบกลาง - (รับคืน)	5 510000	-
	67.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (รับคืน)	5 522000	-
	10,584,685.82			1,273,878.35
	51,721,146.65	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,013,726.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	1,450,335.00	งบกลาง	5 510000	46,867.00
842,500.00	456,860.00	งบกลาง	6 510000	113,504.00
3,701,920.00	3,101,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	300,660.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,742,290.00	2,974,282.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	323,910.00
244,500.00	25,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	2,860.00
1,131,900.00	222,240.25	ค่าตอบแทน	5 531000	14,526.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
978,890.00	318,814.50	ค่าใช้สอย	5 532000	29,664.50
2,776,900.00	1,208,082.18	ค่าใช้สอย	6 532000	76,861.10
422,000.00	175,912.00	ค่าวัสดุ	5 533000	435.00
2,177,100.00	1,121,866.20	ค่าวัสดุ	6 533000	5,186.30
313,000.00	202,716.08	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	24,408.76
32,100.00	32,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
45,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,046,500.00	785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	604,000.00
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,810,400.00	2,718,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	200,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	14,798,508.21			1,742,882.66
	4,827,428.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	935,702.00
	5,131,689.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,012,140.00	รายจ่ายร่อจ่าย	210500	-
	150,620.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,915.88
	1,954,271.00	เงินสะสม	300000	230,931.00
	7,665,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	740,000.00
	1,712,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	165,000.00
	626,763.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	72,929.00
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร สพด. ม.16	441002-4	-
	792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชดเชยค่าเช่าที่ดิน ส.11	441002-5	-
	80,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-แก้ไขปัญหาเสพติด	441002-7	80,500.00
	26,448.60	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	41,961,840.61	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,980,860.54
	9,759,306.04	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(967,133.97)
	29,545,951.45	ยอดยกไป		29,545,951.45

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
31 กรกฎาคม 2555

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
31 กรกฎาคม 2555

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
31 กรกฎาคม 2555