



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

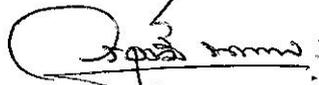
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวริทธิ์ นนพละ)

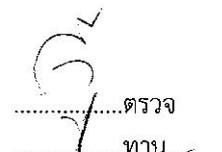
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com


.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	31,780,499.69	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,431,106.99	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	16,017,318.59	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15,877.60	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	14,608.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,738,405.37
เงินสะสม	300000		20,141,996.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		27,141,248.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		3,453,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		1,025,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002-3		1,350.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
งบกลาง	510000	1,668,615.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,520,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,019,117.00	
ค่าตอบแทน	531000	160,662.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,072,079.49	
ค่าวัสดุ	533000	1,403,191.01	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	219,598.89	
ค่าครุภัณฑ์	541000	209,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	363,800.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,745,351.26	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		63,697,755.85	63,697,755.85

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤษภาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 พฤษภาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 พฤษภาคม 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		51,212,124.09
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	176,421.99	ภาษีอากร	411000	26,067.20
52,600.00	146,831.40	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและ ใบอนุญาต	412000	4,094.60
130,000.00	142,365.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	28,258.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	10,938,069.05	ภาษีจัดสรร	420000	2,312,012.75
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	27,141,948.46	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,342,174.55
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	792,875.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพค.	441002-3	183,700.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	-			
	-			
	-			
	-			
	41,040,123.46	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		2,525,874.55
	21,721.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,025.28
	5,607,465.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	2,249,809.00
	3,894,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	88,350.00
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	235,995.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,746.60
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		-
	9,843,354.89			2,361,930.88
	50,883,478.35	รวมรายรับทั้งสิ้น		4,887,805.43

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,136,000.00	836,122.00	งบกลาง	5 510000	6,007.00
1,203,000.00	832,493.00	งบกลาง	6 510000	110,293.00
3,780,900.00	2,520,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,893,460.00	3,102,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	439,070.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,511,400.00	160,662.00	ค่าตอบแทน	5 531000	18,250.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,171,240.00	626,487.00	ค่าใช้สอย	5 532000	53,856.00
3,321,560.00	1,445,592.49	ค่าใช้สอย	6 532000	452,554.26
665,000.00	313,231.00	ค่าวัสดุ	5 533000	13,292.00
2,066,840.00	1,089,960.01	ค่าวัสดุ	6 533000	753,858.86
515,000.00	219,598.89	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	37,521.65
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	209,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	363,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	171,500.00
27,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,844,000.00	1,745,351.26	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	5,000.00
31,500,000.00	13,471,297.65			2,376,262.77
	5,580,173.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,121,889.00
	3,894,570.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	88,350.00
	41,900.00	รายจ่ายผิดส่ง ไปสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	211,407.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	12,073.15
	1,389,127.00	เงินสะสม	300000	-
	6,649,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,565,700.00
	1,977,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	473,500.00
	791,525.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	182,579.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	700.00	จ่ายคืนค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	-
	38,652,626.29	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,820,353.92
	12,230,852.06	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(932,548.49)
	50,279,575.60	ยอดยกไป		50,279,575.60

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ