



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

[www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	16,993,809.67	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,089,879.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,702,956.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,926.32	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,172,220.47
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,052,335.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,347,979.38
เงินสะสม	300000		6,687,153.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,575,478.56
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		190,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		42,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		-
งบกลาง	510000	2,087,118.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,991,839.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,631,929.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,416,078.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,404,152.82	
ค่าวัสดุ	533000	2,309,663.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	204,357.92	
ค่าครุภัณฑ์	541000	43,490.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,386,199.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,558,892.86	
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
รวม		38,848,292.73	38,848,292.73

เรียน นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

(ลงชื่อ).....

( นายบณเลิศ ทินกระโทก )

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		19,612,948.22
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,940.00	238,924.55	ภาษีอากร	411000	792.99
51,280.00	34,789.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,041.00
31,220.00	99,108.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	86,652.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	27,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	14,308,073.51	ภาษีจัดสรร	420000	1,830,515.27
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	25,575,478.56	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,861,349.26
	6,906,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	996,000.00
	1,514,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	876,348.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค. ปี 2554	441002-3	106,381.00
	34,872,326.56	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		2,963,730.26
	7,217.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	6,504,699.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	615,436.00
	1,580,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,172,220.47
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,012,140.00
	668,182.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	121,864.36
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	1,114,373.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	1,054,000.00
	268,935.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	15,815.00
	93,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	-
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	3,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา - พิการ (รับคืน)	441002-1-2	-
	437.29	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	12,431,954.58			3,991,475.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,389,336.00	1,367,251.90	งบกลาง	5 510000	21,154.00
3,876,000.00	1,834,240.00	งบกลาง	6 510000	485,740.00
2,991,839.00	2,991,839.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,924,594.00	3,875,364.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	349,978.00
242,016.00	118,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	6,690.00
1,652,666.00	1,416,168.50	ค่าตอบแทน	5 531000	1,034,266.50
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,363,557.00	571,118.82	ค่าใช้สอย	5 532000	30,324.00
1,210,744.00	833,034.00	ค่าใช้สอย	6 532000	78,091.00
847,008.00	490,766.40	ค่าวัสดุ	5 533000	78,356.00
1,965,640.00	1,818,896.60	ค่าวัสดุ	6 533000	682,006.68
270,000.00	204,357.92	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	30,611.26
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
50,000.00	43,490.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	5,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	2,386,199.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	829,299.00
16,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,615,600.00	2,548,892.86	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>20,540,279.00</b>			<b>3,895,236.44</b>
	6,504,699.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	612,520.00
	1,525,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	392,437.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,910.46
	607,800.00	เงินสะสม	300000	473,800.00
	6,718,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,563,000.00
	1,473,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	113,500.00
	876,348.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	109,542.00
	437.29	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	<b>40,444,854.88</b>	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>6,781,508.90</b>
	<b>6,859,426.26</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>173,697.19</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	<b>19,786,645.41</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>19,786,645.41</b>

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )