



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๙

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		33,745,258.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	190,326.96	ภาษีอากร	411000	29,795.42
34,720.00	86,852.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,826.00
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	7,846,732.10	ภาษีจัดสรร	420000	2,009,236.72
13,000,000.00	13,895,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	22,143,135.88	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,045,858.14
	9,098,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	2,028,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	337,988.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555	441002-3	61,440.00
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	-
	36,437,523.88	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม		2,107,298.14
	10,099.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,279.82
	2,152,678.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	864,070.00
	4,795,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	2,519,500.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	188,725.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	6,396.78
	69,034.00	เงินสะสม	300000	-
	2,620.00	งบกลาง - (รับคืน)	5 510000	-
	67.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - (รับคืน)	5 522000	67.00
	7,218,524.59			3,391,313.60
	43,656,048.47	รวมรายรับทั้งสิ้น		5,498,611.74

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	1,186,575.00	งบกลาง	5 510000	64,481.00
2,346,000.00	14,000.00	งบกลาง	6 510000	3,500.00
3,164,640.00	2,199,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	308,820.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	2,074,972.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	297,657.00
244,500.00	11,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	147,922.25	ค่าตอบแทน	5 531000	29,192.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	242,487.00	ค่าใช้สอย	5 532000	66,538.00
2,006,900.00	1,032,549.08	ค่าใช้สอย	6 532000	197,199.00
410,000.00	154,261.00	ค่าวัสดุ	5 533000	525.00
2,157,100.00	917,481.10	ค่าวัสดุ	6 533000	609,391.34
240,000.00	108,904.48	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	22,571.94
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	9,287,271.91			1,599,875.28
	2,157,078.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	849,442.00
	5,011,663.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	144,723.00
	1,172,220.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	109,781.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,378.31
	1,723,340.00	เงินสะสม	300000	-
	5,440,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	2,928,700.00
	1,215,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	501,000.00
	276,548.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	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	-
	30,235,942.73	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		6,037,118.59
	13,420,105.74	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(538,506.85)
	33,206,751.15	ยอดยกไป		33,206,751.15

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
30 เมษายน 2555

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 เมษายน 2555

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 เมษายน 2555