



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		30,200,677.94
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	43,468.35	ภาษีอากร	411000	42,864.93
91,000.00	23,373.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,788.00
116,000.00	83,105.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	83,105.05
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	6,526,341.42	ภาษีจัดสรร	420000	3,648,928.62
14,500,000.00	5,357,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	12,033,982.82	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		3,791,686.60
	4,007,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	947,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	341,294.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	90,425.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	17,330,276.82	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดุลประสงค์		3,882,111.60
	3,116.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,383.06
	2,133,328.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	1,813,188.92
	2,224,180.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	245,880.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	77,783.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	44,091.91
	11,174.00	เงินสะสม	300000	
	4,449,583.12			2,104,543.89
	21,779,859.94	รวมรายรับทั้งสิ้น		5,986,655.49

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,005,000.00	384,698.00	งบกลาง	5 510000	6,480.00
748,000.00	8,000.00	งบกลาง	6 510000	3,500.00
3,780,900.00	1,220,566.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
5,566,040.00	1,217,866.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	293,581.00
130,000.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,436,480.00	325,146.00	ค่าตอบแทน	5 531000	254,477.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
616,580.00	75,493.00	ค่าใช้สอย	5 532000	13,565.00
2,372,460.00	435,407.14	ค่าใช้สอย	6 532000	136,573.14
450,000.00	113,499.00	ค่าวัสดุ	5 533000	4,970.00
2,104,140.00	148,639.30	ค่าวัสดุ	6 533000	-
220,000.00	102,728.04	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	29,181.80
55,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
2,518,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,500,000.00	163,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	81,000.00
7,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,965,400.00	1,071,200.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
27,500,000.00	5,266,242.48			1,138,387.94

1,888,928.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	905,020.00
2,305,180.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	81,000.00
248,000.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
850,214.38	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
863,785.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
130,140.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	39,828.55
-	เงินสะสม	300000	-
3,187,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,517,000.00
754,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	360,000.00
250,869.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	250,869.00
-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
15,744,360.00	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,292,105.49
6,035,499.94	สูงกว่า		1,694,550.00
	รายรับ	รายจ่าย	
	(ต่ำกว่า)		
31,895,227.94	ยอดยกไป		31,895,227.94

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุกภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2556

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 มกราคม 2556

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิฑูลี นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 มกราคม 2556