



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๑๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	22,266,716.89	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,333,533.84	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	5,481,428.37	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,025,024.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	908,860.87	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	18,877.79	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	156,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,534,468.62
เงินสะสม	300000		15,950,388.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,039,801.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		28,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		6,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพค.	441002-3		83,420.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
งบกลาง	510000	429,228.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,535,626.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,510,961.00	
ค่าตอบแทน	531000	346,621.00	
ค่าใช้สอย	532000	576,240.14	
ค่าวัสดุ	533000	270,563.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	134,154.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	163,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,071,200.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		37,228,036.32	37,228,036.32

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายวรวิทย์ นนพละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

28 กุมภาพันธ์ 2556

28 กุมภาพันธ์ 2556

28 กุมภาพันธ์ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		31,895,227.94
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
241,800.00	105,798.75	ภาษีอากร	411000	62,330.40
91,000.00	32,376.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,003.00
116,000.00	108,129.76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,024.71
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	7,435,202.29	ภาษีจัดสรร	420000	908,860.87
14,500,000.00	5,357,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	13,039,801.80	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,005,818.98
	4,007,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	947,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	424,354.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	83,060.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	18,419,155.80	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค		1,088,878.98
	4,149.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,032.40
	3,037,088.92	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	903,760.00
	2,305,180.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	81,000.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	97,368.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	19,584.91
	11,174.00	เงินสะสม	300000	
	5,454,960.43			1,005,377.31
	23,874,116.23	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,094,256.29

