



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

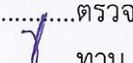
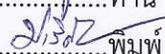
(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th


.....ตรวจ

.....ทาน

.....พิมพ์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 19,786,645.41 | ยอดยกมา | | 18,395,137.87 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 227,000.00 | 49,328.59 | ภาษีอากร | 411000 | 48,538.27 |
| 34,720.00 | 57,686.00 | ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต | 412000 | 16,649.00 |
| 45,000.00 | 116,975.82 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 103,398.82 |
| - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 74,500.00 | 1,000.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| 5,000.00 | 5,530.00 | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 12,613,780.00 | 3,907,512.83 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 1,280,758.73 |
| 13,000,000.00 | 3,193,342.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ) | 430000 | - |
| 26,000,000.00 | 7,331,375.24 | รวมรายรับตามข้อบัญญัติ | | 1,449,344.82 |
| | 2,702,500.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | 441002-1 | 758,200.00 |
| | 676,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 441002-2 | 241,000.00 |
| | 206,220.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2555 | 441002-3 | - |
| | 2,030,000.00 | โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16 | 441002-4 | - |
| | 12,946,095.24 | รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประหวัดอุปประสงค์ | | 2,448,544.82 |
| | 5,433.45 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 3,187.98 |
| | 913,376.24 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน) | 110605 | 861,506.24 |
| | 1,475,000.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 110606 | - |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | - | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | 102,256.59 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 34,805.98 |
| | 64,034.00 | เงินสะสม | 300000 | 5,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2,560,100.28 | | | 904,500.20 |
| | 15,506,195.52 | รวมรายรับทั้งสิ้น | | 3,353,045.02 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|---------------------|---|----------------|----------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 1,705,000.00 | 363,722.00 | งบกลาง | 5 510000 | 79,972.00 |
| 2,753,000.00 | 6,500.00 | งบกลาง | 6 510000 | 2,000.00 |
| 3,164,640.00 | 1,260,240.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5 521000 | 315,060.00 |
| - | - | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 6 521000 | - |
| 4,719,380.00 | 1,188,955.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5 522000 | 291,985.00 |
| 244,500.00 | 8,580.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 6 522000 | 8,580.00 |
| 1,131,900.00 | 74,335.25 | ค่าตอบแทน | 5 531000 | 18,552.00 |
| - | - | ค่าตอบแทน | 6 531000 | - |
| 1,624,080.00 | 97,085.00 | ค่าใช้สอย | 5 532000 | 12,560.00 |
| 1,896,900.00 | 341,899.92 | ค่าใช้สอย | 6 532000 | 157,266.00 |
| 410,000.00 | 101,901.00 | ค่าวัสดุ | 5 533000 | 540.00 |
| 2,042,100.00 | 295,109.76 | ค่าวัสดุ | 6 533000 | 145,101.60 |
| 240,000.00 | 50,466.25 | ค่าสาธารณูปโภค | 5 534000 | 13,244.54 |
| 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 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6 542000 | - |
| 5,000.00 | - | เงินอุดหนุน | 5 561000 | - |
| 2,815,400.00 | 1,076,400.00 | เงินอุดหนุน | 6 561000 | - |
| - | - | รายจ่ายอื่น | 5 551000 | - |
| 25,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 6 551000 | - |
| 26,000,000.00 | 4,897,294.18 | | | 1,044,861.14 |
| | 985,276.24 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 110605 | 94,618.24 |
| | 2,274,500.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 729,500.00 |
| | 1,002,221.47 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | 1,012,140.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | 74,961.19 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 37,495.66 |
| | 1,635,040.00 | เงินสะสม | 300000 | 230,300.00 |
| | 1,890,500.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | 441002-1 | 516,000.00 |
| | 477,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 441002-2 | 81,500.00 |
| | 206,220.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด. | 441002-3 | 206,220.00 |
| | 2,011,028.04 | โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร สพด. ม.16 | 441002-4 | - |
| | 18,971.96 | ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - |
| | 16,485,153.08 | รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | | 2,940,495.04 |
| | | สูงกว่า | | 412,549.98 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | (978,957.56) | | | |
| | 18,807,687.85 | ยอดยกไป | | 18,807,687.85 |

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)