



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภोजักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	14,143,965.35	
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	1,811,240.13	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,098.09	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	22,070.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	114,500.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	437.29	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		40,195.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,210,068.22
เงินสะสม	300000		7,294,953.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		22,307,874.22
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		137,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		19,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		46,790.00
งบกลาง	510000	2,622,219.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,464,399.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,020,276.00	
ค่าตอบแทน	531000	328,811.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,244,029.82	
ค่าวัสดุ	533000	1,501,027.32	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	156,504.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	33,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,185,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,388,892.86	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		33,837,506.76	33,837,506.76

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง
29 กรกฎาคม 2554

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 กรกฎาคม 2554

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 กรกฎาคม 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		19,615,509.77
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
211,940.00	232,901.92	ภาษีอากร	411000	11,631.41
51,280.00	27,238.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	526.00
31,220.00	99,108.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	70,083.91
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	49,622.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	11,091,072.80	ภาษีจัดสรร	420000	1,764,887.42
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	22,307,874.22	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,859,128.74
	4,739,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	1,150,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	637,205.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	46,790.00
	28,834,079.22	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์		1,905,918.74
	7,045.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,019.05
	5,744,693.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	590,500.00
	979,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	506,539.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,358.89
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	57,212.00	งบทกลาง (รับคืน)	5 510000	-
	199,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	-
	75,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	-
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	2,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชรา (รับคืน)	441002-1	-
	7,578,900.64			631,877.94
	36,412,979.86	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,537,796.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,389,336.00	1,332,931.90	งบกลาง	5 510000	84,645.00
3,876,000.00	1,346,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
2,991,839.00	2,464,399.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,845,324.00	3,185,336.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	337,255.00
242,016.00	110,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	19,350.00
1,168,472.00	356,932.00	ค่าตอบแทน	5 531000	53,798.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,885,021.00	494,829.82	ค่าใช้สอย	5 532000	30,715.00
1,210,744.00	721,169.00	ค่าใช้สอย	6 532000	88,844.00
839,008.00	364,137.40	ค่าวัสดุ	5 533000	14,165.00
1,965,640.00	1,136,889.92	ค่าวัสดุ	6 533000	804,918.56
270,000.00	156,504.26	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	20,039.04
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
50,000.00	33,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	1,185,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	191,000.00
86,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,595,600.00	2,378,892.86	เงินอุดหนุน	6 561000	6,500.00
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	5,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	15,286,982.16			1,921,949.60
	5,766,763.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	577,570.00
	1,038,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	114,500.00
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	368,705.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	234,147.34
	-	เงินสะสม	300000	-
	4,604,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	553,500.00
	1,130,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	590,415.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	3,161.00
	437.29	ภาษีหน้าฎีกา	140000	437.29
	30,592,157.79	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,405,265.23
	5,820,822.07	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(867,468.55)
	18,748,041.22	ยอดยกไป		18,748,041.22

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง

29 กรกฎาคม 2554

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 กรกฎาคม 2554

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

29 กรกฎาคม 2554