



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๘ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายวรวิทย์ นนพละ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

[www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

E-mail : [srilakortambol@hotmail.com](mailto:srilakortambol@hotmail.com)

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	21,279,498.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,293,511.12	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	5,487,201.18	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	1,140,467.49	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,293.25	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	11,568.92	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	1,146,080.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		95,011.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,587,963.53
เงินสะสม	300000		15,950,388.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		6,479,946.60
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		8,242,296.22
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		2,337,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		553,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพด.	441002-3		250,869.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4		10,000.00
งบกลาง	510000	382,718.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	905,506.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	924,285.00	
ค่าตอบแทน	531000	70,669.00	
ค่าใช้สอย	532000	360,762.00	
ค่าวัสดุ	533000	257,168.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,546.24	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	82,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,071,200.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
<b>รวม</b>		<b>35,507,474.65</b>	<b>35,507,474.65</b>

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 ธันวาคม 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

28 ธันวาคม 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายวรวิทย์ นนพละ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

28 ธันวาคม 2555

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,859,728.00	ยอดยกมา		33,133,560.65
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
241,800.00	603.42	ภาษีอากร	411000	20.47
91,000.00	6,585.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,380.00
116,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
34,200.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,515,000.00	2,877,412.80	ภาษีจัดสรร	420000	889,598.49
14,500,000.00	5,357,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
27,500,000.00	8,242,296.22	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>891,998.96</b>
	4,007,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	947,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	250,869.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	250,869.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการส่งเสริมทักษะเครือข่ายจิตอาสาฯ	441002-4	-
	13,448,165.22	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์</b>		<b>1,142,867.96</b>
	1,733.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	74.76
	320,140.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	38,300.00
	1,978,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	1,976,700.00
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	33,691.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,191.40
	11,174.00	เงินสะสม	300000	
	2,345,039.23			2,033,266.16
	15,793,204.45	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>3,176,134.12</b>

