



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิดี นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ
.....ทาน
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		52,894,371.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	150,354.79	ภาษีอากร	411000	36,181.24
52,600.00	142,736.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	412000	4,890.00
130,000.00	142,365.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	28,258.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,050.40
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	8,626,056.30	ภาษีจัดสรร	420000	959,425.44
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	24,799,773.91	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		1,005,547.08
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	609,175.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	229.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	38,514,248.91	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประมัดดูประสงค์		1,005,776.08
	20,696.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	178.89
	3,357,656.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	835,252.00
	3,806,220.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	245,500.00
	-	รายจ่ายผิดตั้งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	213,248.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,646.02
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		-
	7,481,424.01			1,103,576.91
	45,995,672.92	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,109,352.99

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,136,000.00	830,115.00	งบบุคลากร	5 510000	42,295.00
824,000.00	722,200.00	งบบุคลากร	6 510000	20,000.00
3,780,900.00	2,205,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,893,460.00	2,663,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	416,251.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,511,400.00	142,412.00	ค่าตอบแทน	5 531000	25,300.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,141,240.00	572,631.00	ค่าใช้สอย	5 532000	39,460.00
3,900,560.00	993,038.23	ค่าใช้สอย	6 532000	175,138.00
665,000.00	299,939.00	ค่าวัสดุ	5 533000	13,103.00
2,016,840.00	336,101.15	ค่าวัสดุ	6 533000	64,000.00
545,000.00	182,077.24	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	29,073.52
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	209,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	159,200.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	192,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	75,000.00
27,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,694,000.00	1,745,351.26	เงินอุดหนุน	6 561000	100,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
31,500,000.00	11,095,034.88			1,473,880.52
	4,458,284.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,169,488.00
	3,806,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	41,900.00	รายจ่ายค้ำส่งใบสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	199,334.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	56,232.24
	1,389,127.00	เงินสะสม	300000	-
	5,083,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	828,000.00
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	261,500.00
	608,946.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด.	441002-3	1,800.00
	-	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	700.00	จ่ายคืนค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	700.00
	32,832,272.37	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,791,600.76
	13,163,400.55	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(1,682,247.77)
	51,212,124.09	ยอดยกไป		51,212,124.09

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ,

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 เมษายน 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 เมษายน 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 เมษายน 2557