



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

Website : www.srilakor.go.th

E-mail : srilakortambol@hotmail.com

.....ตรวจ

.....ทาน

.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	30,195,268.34	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เพื่อเรียก)	110201-2	1,435,052.93	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	13,371,577.89	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	825,121.83	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	11,879.72	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	967,180.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	276,219.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,220,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,028,866.94
เงินสะสม	300000		19,963,996.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		8,975,075.38
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		31,042,011.34
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		2,554,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		765,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพค.	441002-3		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5		20,000.00
งบกลาง	510000	1,776,353.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,150,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,897,257.00	
ค่าตอบแทน	531000	202,262.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,345,247.49	
ค่าวัสดุ	533000	1,721,336.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	290,282.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	209,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,186,800.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,566,141.43	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		66,571,030.30	66,571,030.30

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 กรกฎาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 กรกฎาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 กรกฎาคม 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	38,048,723.54	ยอดยกมา		47,668,483.57
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	199,672.72	ภาษีอากร	411000	8,923.36
52,600.00	155,970.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,165.40
130,000.00	241,030.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	98,664.38
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
70,400.00	109,258.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,900.00
2,000.00	1,100.00	รายได้จากทุน	416000	-
15,225,000.00	14,626,777.42	ภาษีจัดสรร	420000	2,254,373.79
15,800,000.00	15,708,902.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
31,500,000.00	31,042,711.34	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,402,026.93
	10,102,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	3,002,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	881,225.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนฯ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441002-5	20,000.00
	-			
	-			
	45,091,236.34	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประมุขัตถุประสงค์		2,422,026.93
	25,719.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,238.88
	6,634,465.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	40,620.00
	3,981,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	309,222.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	55,265.02
	-	เงินสะสม	300000	-
	83,603.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)/ เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ		-
	36,878.00	เงินอุดหนุน -อาหารกลางวัน โรงเรียน	6 561000	-
	11,800.00	ค่าใช้จ่าย - โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลศรีละกอ	6 532000	11,800.00
	11,083,258.58			108,923.90
	56,174,494.92	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,530,950.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,136,000.00	848,136.00	งบกลาง	5 510000	6,007.00
1,203,000.00	928,217.00	งบกลาง	6 510000	63,124.00
3,780,900.00	3,150,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
6,913,460.00	3,980,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	439,070.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,491,400.00	202,262.00	ค่าตอบแทน	5 531000	21,450.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,171,240.00	699,678.00	ค่าใช้สอย	5 532000	44,163.00
2,801,560.00	1,657,369.49	ค่าใช้สอย	6 532000	165,701.00
665,000.00	461,207.00	ค่าวัสดุ	5 533000	21,021.00
2,306,840.00	1,260,129.95	ค่าวัสดุ	6 533000	161,169.94
515,000.00	290,282.39	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	47,010.42
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
339,600.00	209,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
5,000,000.00	1,186,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	498,000.00
27,000.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	20,000.00
4,124,000.00	3,583,019.43	เงินอุดหนุน	6 561000	118,381.56
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
31,500,000.00	18,483,361.26			1,920,157.92
	7,559,745.46	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,007,800.00
	4,068,570.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	87,000.00
	41,900.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	4,645,625.80	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	280,392.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	41,455.16
	1,557,127.00	เงินสะสม	300000	168,000.00
	7,547,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	79,500.00
	2,237,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	16,500.00
	881,225.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค.	441002-3	1,350.00
	42,000.00	เงินอุดหนุนฯ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	700.00	จ่ายคืนค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายฯ	412303	-
	47,345,547.14	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,321,763.08
	8,828,947.78	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		(790,812.25)
	46,877,671.32	ยอดยกไป		46,877,671.32

เรียน นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 กรกฎาคม 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 กรกฎาคม 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 กรกฎาคม 2557