



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

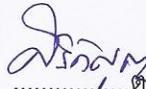
(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

www.srilakor.go.th


.....ตรวจ

.....ทาน

.....พิมพ์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,786,645.41	ยอดยกมา		18,807,687.85
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
227,000.00	108,503.41	ภาษีอากร	411000	59,174.82
34,720.00	69,211.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,525.00
45,000.00	116,975.82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
74,500.00	1,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00	5,530.00	รายได้จากทุน	416000	-
12,613,780.00	4,524,191.64	ภาษีจัดสรร	420000	616,678.81
13,000,000.00	3,193,342.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
26,000,000.00	8,018,753.87	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		687,378.63
	2,702,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	676,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	206,220.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน สพด. ปี 2555	441002-3	-
	2,030,000.00	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร สพด. ม.16	441002-4	-
	800,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	800,000.00
	14,433,473.87	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		1,487,378.63
	7,343.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,909.94
	1,215,160.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	301,784.00
	2,275,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	800,200.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	159,554.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	57,297.59
	64,034.00	เงินสะสม	300000	-
	3,721,291.81			1,161,191.53
	18,154,765.68	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,648,570.16

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,705,000.00	816,428.00	งบกลาง	5 510000	452,706.00
2,571,000.00	8,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
3,164,640.00	1,575,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,719,380.00	1,482,445.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	293,490.00
244,500.00	8,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,131,900.00	105,080.25	ค่าตอบแทน	5 531000	30,745.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,624,080.00	131,729.00	ค่าใช้สอย	5 532000	34,644.00
1,896,900.00	790,689.92	ค่าใช้สอย	6 532000	448,790.00
410,000.00	119,181.00	ค่าวัสดุ	5 533000	17,280.00
2,042,100.00	301,769.76	ค่าวัสดุ	6 533000	6,660.00
240,000.00	63,738.74	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	13,272.49
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	89,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	89,000.00
5,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,997,400.00	1,076,400.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
26,000,000.00	6,600,941.67			1,703,647.49
	1,288,608.24	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	303,332.00
	3,881,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,606,800.00
	1,002,221.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,012,140.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	83,684.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,723.26
	1,723,340.00	เงินสะสม	300000	88,300.00
	2,512,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	621,700.00
	714,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	237,000.00
	206,220.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	441002-3	-
	2,011,028.04	โครงการไทยเข้มแข็ง-ค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.16	441002-4	-
	792,523.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุดลอกคลอง ม.11	441002-5	792,523.36
	26,448.60	ภาษีหน้าผู้กา	140000	7,476.64
	21,854,655.83	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,369,502.75
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	(3,699,890.15)	(ต่ำกว่า)		(2,720,932.59)
	16,086,755.26	ยอดยกไป		16,086,755.26

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
29 กุมภาพันธ์ 2555

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 กุมภาพันธ์ 2555

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 กุมภาพันธ์ 2555