



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๐๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรจตุมิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๘๒๕

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

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

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....ร่าง/พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8000281-8 (เผื่อเรียก)	110201-1	29,573,336.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 0-555-8008604-3 (เผื่อเรียก)	110201-2	1,459,664.93	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-8-00475-2 (ออมทรัพย์)	110201-3	9,192,580.99	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-4-13585-4 (ประจำ)	110202	1,050,650.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	734,421.75	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	22,295.39	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	255,663.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		122,137.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		2,019,322.30
เงินสะสม	300000		25,653,695.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		10,495,729.21
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		4,942,853.29
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1		918,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2		283,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สนับสนุน ศพด.	441002-3		265,130.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4		-
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ	441002-5		1,106,155.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฯ ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441003-1		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441003-2		67,000.00
งบกลาง	510000	57,229.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	630,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,031,165.00	
ค่าตอบแทน	531000	47,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	298,779.54	
ค่าวัสดุ	533000	77,825.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,290.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,400,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
<b>รวม</b>		<b>45,873,621.92</b>	<b>45,873,621.92</b>

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

28 พฤศจิกายน 2557

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

28 พฤศจิกายน 2557

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

28 พฤศจิกายน 2557

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	40,651,502.60	ยอดยกมา		39,062,114.46
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
212,000.00	3,301.90	ภาษีอากร	411000	1,311.86
118,900.00	1,335.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	88.80
142,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
76,100.00	9,119.10	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,500.00
1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,450,000.00	3,457,976.49	ภาษีจัดสรร	420000	1,830,878.52
16,000,000.00	1,471,120.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ( ตั้งข้อบัญญัติ )	430000	1,471,120.00
32,000,000.00	4,942,853.29	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>3,306,899.18</b>
	2,661,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	2,661,600.00
	838,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	838,500.00
	501,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สนับสนุน ศพด.	441002-3	501,500.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - แก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	1,106,155.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ	441002-5	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฯ ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441003-1	-
	67,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441003-2	-
	10,117,608.29	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์</b>		<b>7,308,499.18</b>
	5,914.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,955.33
	138,368.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	100,164.00
	2,404,950.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	2,403,550.00
	20,556.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110609	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	93,303.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,502.64
	13,500.00	เงินสะสม	300000	1,200.00
	2,676,591.62			2,530,371.97
	12,794,199.91	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>9,838,871.15</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
510,000.00	6,729.00	งบกลาง	5 510000	6,729.00
1,324,000.00	50,500.00	งบกลาง	6 510000	50,000.00
3,780,900.00	630,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	315,060.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
8,224,000.00	1,031,165.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	514,880.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	-
1,455,520.00	47,600.00	ค่าตอบแทน	5 531000	25,300.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,002,200.00	75,388.00	ค่าใช้สอย	5 532000	34,784.00
3,691,000.00	223,391.54	ค่าใช้สอย	6 532000	97,102.54
459,400.00	57,410.00	ค่าวัสดุ	5 533000	41,410.00
2,453,920.00	20,415.00	ค่าวัสดุ	6 533000	20,415.00
567,980.00	42,290.98	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	30,554.08
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
487,080.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
4,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
-	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
4,019,000.00	1,400,000.00	เงินอุดหนุน	6 561000	1,400,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>32,000,000.00</b>	<b>3,585,009.52</b>			<b>2,536,234.62</b>
	138,368.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	27,764.00
	2,404,950.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,149,850.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	1,209,789.29	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	590,949.29
	1,448,863.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	93,198.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	30,663.69
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,743,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	1,743,000.00
	555,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	555,500.00
	236,370.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สนับสนุน ศพด.	441002-3	236,370.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - แก้ไขปัญหายาเสพติด	441002-4	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาประเทศ	441002-5	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฯ ที่อยู่อาศัยให้คนพิการ	441003-1	20,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	441003-2	-
	11,435,048.50	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>6,890,331.60</b>
	1,359,151.41	<b>สูงกว่า</b>		<b>2,948,539.55</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	42,010,654.01	<b>ยอดยกไป</b>		<b>42,010,654.01</b>

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนตําลศรลลกะอ

- เพื่อปรดทรบ

(ลงชอ).....

(นางสาวจลนดา ศกภททะเกษม)

ผูํานวยการกองคํลล

28 พฤคจลกายน 2557

- ตรวจสอปลถูกตอองแลว

(ลงชอ).....

(นางศรลภญญา เสรมลรมย)

ปลตคองคํการบรหการส่วนตําลศรลลกะอ

28 พฤคจลกายน 2557

- รลบทรบ

(ลงชอ).....

(นายวรจลน นนพละ)

นายกองคํการบรหการส่วนตําลศรลลกะอ

28 พฤคจลกายน 2557