



ที่ นม 82402 / 604

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๒ กันยายน 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 เรื่องการตรวจเงิน ข้อ 99 นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. 0-4476-1234

.....ตรวจ

.....ทาน

.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		13,196,227.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,000.00	232,655.68	ภาษีอากร	411000	10,895.38
95,763.00	47,574.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	130.00
81,313.00	45,282.58	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
80,000.00	48,225.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,055.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
300,000.00	11,722,222.73	ภาษีจัดสรร	420000	703,380.85
13,089,000.00	9,391,866.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
13,897,076.00	21,487,825.99	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		716,461.23
	3,318,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002-1	-
	282,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002-2	-
	2,559,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	441002-3	-
	27,647,325.99	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์		716,461.23
	4,842.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	592.74
	7,005,366.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	713,136.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	487,090.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,103.59
	105,686.58	เงินสะสม	300000	1,500.00
	-			-
	7,602,986.02			738,332.33
	35,250,312.01	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,454,793.56

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,555,981.00	971,663.00	งบกลาง	5 510000	156,140.00
4,068,000.00	3,578,000.00	งบกลาง	6 510000	319,500.00
2,516,640.00	2,306,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	209,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,978,715.00	3,450,954.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	304,398.00
224,160.00	205,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
946,560.00	322,663.00	ค่าตอบแทน	5 531000	37,586.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,676,304.00	1,058,856.35	ค่าใช้สอย	5 532000	119,919.00
1,120,065.00	531,022.00	ค่าใช้สอย	6 532000	35,620.00
786,000.00	572,180.25	ค่าวัสดุ	5 533000	65,980.00
1,838,773.00	901,227.20	ค่าวัสดุ	6 533000	-
329,800.00	224,717.80	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	37,989.80
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
166,200.00	108,900.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
2,500,000.00	91,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	91,000.00
546,000.00	351,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,171,802.00	2,343,676.35	เงินอุดหนุน	6 561000	17,751.30
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	17,023,259.95			1,414,284.10
	7,006,462.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	653,916.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	797,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	254,474.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	3,828.69
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	2,975,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	270,000.00
	277,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	55,500.00
	2,559,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประกวดอุปถัมภ์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	-	-
	32,042,996.04	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,397,528.79
	3,207,315.97	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(942,735.23)
	12,253,491.92	ยอดคงไป		12,253,491.92

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

31 สิงหาคม 2553