



ที่ นม 82402 / 397

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๗ พฤษภาคม 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		14,854,468.61
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,000.00	176,759.79	ภาษีอากร	411000	65,620.12
95,763.00	44,635.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,422.00
81,313.00	31,220.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4.97
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
480,000.00	46,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,502,924.00	7,251,117.88	ภาษีจัดสรร	420000	652,723.42
13,089,000.00	9,077,266.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	16,627,108.88	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		749,270.51
	2,488,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	-
	282,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	282,500.00
	19,398,108.88	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์		1,031,770.51
	2,253.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	542.01
	4,260,960.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	681,018.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	304,115.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	137,190.19
	102,186.58	เงินสะสม	300000	2,000.00
	-			-
	4,669,515.63			820,750.20
	24,067,624.51	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,852,520.71

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,535,061.00	554,325.00	งบกลาง	5 510000	53,046.00
4,068,000.00	2,294,000.00	งบกลาง	6 510000	324,500.00
2,516,640.00	1,468,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	209,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,020,840.00	2,198,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	310,685.00
224,160.00	130,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
953,160.00	184,037.00	ค่าตอบแทน	5 531000	19,103.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,752,499.00	761,354.50	ค่าใช้สอย	5 532000	246,657.24
1,120,065.00	423,931.00	ค่าใช้สอย	6 532000	39,182.00
729,000.00	406,245.25	ค่าวัสดุ	5 533000	79,810.00
1,838,773.00	901,227.20	ค่าวัสดุ	6 533000	515,911.84
282,800.00	127,296.29	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	19,060.78
-	-	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	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
546,000.00	311,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,171,802.00	1,167,625.05	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	11,042,476.29			1,836,355.86
	4,263,960.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	680,490.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	797,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	90,000.00
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	200,566.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	65,645.09
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	1,895,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	270,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-
	-		-	-
	19,349,302.09	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,942,490.95
	4,718,322.42	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	13,764,498.37	ยอดยกไป		(1,089,970.24)
				13,764,498.37

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
30 เมษายน 2553

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 เมษายน 2553

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
30 เมษายน 2553