



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๕๕ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘/๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๘/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๕๕ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	13,028,269.58	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	957,605.03	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	3,335.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,702,956.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	1,034,736.30	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,337.88	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	13,584.42	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		875,089.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		40,195.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,076,923.53
เงินสะสม	300000		7,294,953.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		9,224,786.72
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		780,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		437,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		3,118.00
งบกลาง	510000	1,627,889.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	882,079.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,183,661.00	
ค่าตอบแทน	531000	146,505.00	
ค่าใช้สอย	532000	587,340.51	
ค่าวัสดุ	533000	162,562.85	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	61,528.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,112,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		22,514,191.57	22,514,191.57

เรียน นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

31 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		12,826,524.61
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
211,940.00	22,459.01	ภาษีอากร	411000	21,593.04
51,280.00	12,369.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,830.00
31,220.00	29,020.72	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	29,020.72
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	5,510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	3,728,628.49	ภาษีจัดสรร	420000	783,191.17
13,000,000.00	5,426,799.50	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	5,426,799.50
25,500,000.00	9,224,786.72	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		6,266,444.43
	2,337,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	785,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	261,912.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	261,912.00
	12,609,198.72	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		6,528,356.43
	805.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15.13
	2,307,161.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	640,197.00
	518,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	49,710.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,437.25
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	9,354.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	9,354.00
	137,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	137,880.00
	49,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	49,200.00
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	5,000.00
	3,079,611.20			850,083.38
	15,688,809.92	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,378,439.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,409,336.00	735,243.90	งบกลาง	5 510000	15,126.00
3,876,000.00	902,000.00	งบกลาง	6 510000	222,000.00
2,516,640.00	882,079.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	269,330.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	1,309,741.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	295,565.00
242,016.00	61,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	2,950.00
1,119,122.00	146,505.00	ค่าตอบแทน	5 531000	30,213.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,056,676.00	251,026.51	ค่าใช้สอย	5 532000	35,452.51
1,412,744.00	336,314.00	ค่าใช้สอย	6 532000	77,440.00
819,008.00	162,562.85	ค่าวัสดุ	5 533000	16,190.00
1,965,640.00	-	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	61,528.39	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	23,825.06
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
48,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
86,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,395,600.00	1,112,800.00	เงินอุดหนุน	6 561000	1,112,800.00
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	5,965,800.65			2,100,891.57
	2,320,745.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	638,984.42
	463,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	100,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	45,021.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,891.81
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,556,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เป็ที่ยังชีพคนชรา	441002-1	389,000.00
	348,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เป็ที่ยังชีพคนพิการ	441002-2	72,500.00
	258,794.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	258,794.00
	11,889,126.45	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,478,061.80
	3,799,683.47	สูงกว่า		3,900,378.01
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	16,726,902.62	ยอดยกไป		16,726,902.62

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกอ

31 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554

31 มกราคม 2554