



ที่ นม 82402 / ๒๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๗ เมษายน 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. -

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,601,735.00	501,279.00	งบกลาง	5 510000	49,331.00
4,068,000.00	1,969,500.00	งบกลาง	6 510000	325,500.00
2,516,640.00	1,258,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	209,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,020,840.00	1,888,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	306,030.00
224,160.00	112,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
953,160.00	164,934.00	ค่าตอบแทน	5 531000	26,702.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,650,575.00	514,697.26	ค่าใช้สอย	5 532000	169,978.00
1,120,065.00	384,749.00	ค่าใช้สอย	6 532000	35,620.00
729,000.00	326,435.25	ค่าวัสดุ	5 533000	49,992.70
1,838,773.00	385,315.36	ค่าวัสดุ	6 533000	-
282,800.00	108,235.51	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	28,447.51
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
166,200.00	108,900.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	49,900.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
2,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
581,250.00	311,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	100,000.00
3,171,802.00	1,167,625.05	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	5,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>9,206,120.43</b>			<b>1,374,901.21</b>
	3,583,470.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	599,528.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	707,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	134,920.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,587.11
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	1,625,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	270,500.00
	-		-	-
	-		-	-
	16,406,811.14	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>2,246,516.32</b>
	5,808,292.66	<b>สูงกว่า</b>		<b>1,046,197.51</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	14,854,468.61	<b>ยอดยกไป</b>		<b>14,854,468.61</b>

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภักษ์เกษม )  
หัวหน้าส่วนการคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทัศนกระโทก )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		13,808,271.10
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
251,000.00	111,139.67	ภาษีอากร	411000	84,264.98
95,763.00	24,213.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,147.00
81,313.00	31,215.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,867.64
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
480,000.00	35,610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,720.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,502,924.00	6,598,394.46	ภาษีจัดสรร	420000	1,648,146.10
13,089,000.00	9,077,266.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	15,877,838.37	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>1,794,145.72</b>
	2,488,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ (เบี่ยังชีพ)	441002	829,500.00
	18,366,338.37	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์</b>		<b>2,623,645.72</b>
	1,711.47	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	518.87
	3,579,942.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	654,936.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	166,925.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,613.24
	100,186.58	เงินสะสม	300000	-
	-			-
	3,848,765.43			669,068.11
	22,215,103.80	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>3,292,713.83</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	12,389,652.58	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (บัญชี 2)	110201-2	757,843.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	3,325.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,690,279.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	13,368.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,168.06	
ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	3,528.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		876,813.50
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		90,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		4,506,314.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		1,855,388.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,877,838.37
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6	441002		1,429.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		863,500.00
งบกลาง	510000	2,470,779.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,258,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,000,130.00	
ค่าตอบแทน	531000	164,934.00	
ค่าใช้สอย	532000	899,446.26	
ค่าวัสดุ	533000	711,750.61	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	108,235.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	108,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,478,625.05	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
<b>รวม</b>		<b>24,071,285.10</b>	<b>24,071,285.10</b>

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ