



ที่ นม 82402 / ๖๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๗ ตุลาคม 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. 0-4476-1234

.....ตรวจ
.....ทนาย
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริกาประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	10,284,236.38	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	944,469.15	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	3,335.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,690,279.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	4,899.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,420.27	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	55,000.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,072,234.16
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		975,089.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		870,960.00
เงินสะสม	300000		4,514,314.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		1,855,388.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,280,131.59
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6	441002		1,429.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		-
งบกลาง	510000	5,200,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,507,930.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,976,144.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,242,997.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,716,365.43	
ค่าวัสดุ	533000	2,514,299.45	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	248,276.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	196,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	91,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,864,676.35	
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
รวม		33,569,547.98	33,569,547.98

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		12,253,491.92
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,000.00	240,784.97	ภาษีอากร	411000	8,219.82
95,763.00	48,587.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	613.00
81,313.00	45,287.75	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5.17
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
480,000.00	54,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,175.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,502,924.00	14,499,405.87	ภาษีจัดสรร	420000	2,777,183.14
13,089,000.00	9,391,866.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	24,280,131.59	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,792,196.13
	3,318,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (เบี่ยงชีพนคร)	441002-1	-
	282,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (เบี่ยงชีพนคร)	441002-2	-
	2,559,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	441002-3	-
	30,439,631.59	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		2,792,196.13
	5,459.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	726.24
	7,578,114.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	572,748.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	975,089.00
	870,960.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	870,960.00
	502,283.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	15,192.18
	108,186.58	เงินสะสม	300000	2,500.00
	-			
	10,040,091.97			2,437,215.42
	40,479,723.56	รวมรายรับทั้งสิ้น		5,229,411.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,555,981.00	1,305,220.00	งบกลาง	5 510000	333,557.00
4,068,000.00	3,895,500.00	งบกลาง	6 510000	317,500.00
2,516,640.00	2,507,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	201,010.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,883,715.00	3,751,984.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	301,030.00
224,160.00	224,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
1,446,560.00	1,242,997.00	ค่าตอบแทน	5 531000	920,334.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,351,304.00	1,107,045.43	ค่าใช้สอย	5 532000	48,189.08
1,120,065.00	609,320.00	ค่าใช้สอย	6 532000	78,298.00
836,000.00	711,103.25	ค่าวัสดุ	5 533000	138,923.00
1,838,773.00	1,803,196.20	ค่าวัสดุ	6 533000	901,969.00
329,800.00	248,276.33	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	23,558.53
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
50,000.00	48,600.00	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	48,600.00
166,200.00	147,900.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	39,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
2,500,000.00	91,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
416,000.00	351,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,171,802.00	2,513,676.35	เงินอุดหนุน	6 561000	170,000.00
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	20,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	20,583,908.56			3,560,648.61
	7,578,114.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	571,652.00
	55,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	55,000.00
	797,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	274,858.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	20,383.71
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	3,318,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	343,000.00
	282,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	5,000.00
	2,559,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงศ์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	-	-
	36,598,680.36	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,555,684.32
	3,881,043.20	สูงกว่า		673,727.23
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	12,927,219.15	ยอดยกไป		12,927,219.15

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2553