



ที่ นม 82402 / 457

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๗ พฤศจิกายน 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		12,927,219.15
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
211,940.00	493.06	ภาษีอากร	411000	493.06
51,280.00	150.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	150.00
31,220.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	5,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,500.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	676,883.88	ภาษีจัดสรร	420000	676,883.88
13,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	683,026.94	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		683,026.94
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	56,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	56,500.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	441002-3	-
	739,526.94	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		739,526.94
	42.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	42.72
	220,664.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	220,664.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	9,481.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,481.22
	-	เงินสะสม	300000	-
	-			
	230,187.94			230,187.94
	969,714.88	รวมรายรับทั้งสิ้น		969,714.88

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,409,336.00	2,000.00	งบกลาง	5 510000	2,000.00
3,876,000.00	218,000.00	งบกลาง	6 510000	218,000.00
2,516,640.00	196,369.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	196,369.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	330,290.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	330,290.00
242,016.00	19,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	19,350.00
1,109,122.00	16,912.00	ค่าตอบแทน	5 531000	16,912.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,066,676.00	20,964.00	ค่าใช้สอย	5 532000	20,964.00
1,512,744.00	4,400.00	ค่าใช้สอย	6 532000	4,400.00
819,008.00	-	ค่าวัสดุ	5 533000	-
1,865,640.00	-	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	86.00	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	86.00
-	-	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	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,395,600.00	-	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	808,371.00			808,371.00
	231,664.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	231,664.00
	463,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	463,500.00
	84,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	84,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	5,410.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,410.24
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	-	-
	1,592,945.24	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,592,945.24
		สูงกว่า		
	(623,230.36)	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(623,230.36)
	12,303,988.79	ยอดยกไป		12,303,988.79

เรียน นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

29 ตุลาคม 2553

29 ตุลาคม 2553

29 ตุลาคม 2553