ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง
โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓
www.srilakor.go.th

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เมษายน 2554

รายการ	รหัส	เดบิท	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เผื่อเรียก)	110201-1	14,193,977.30	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เผื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	978,805.03	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. -จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,702,956.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	5,231,982.06	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,652.92	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,136.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		40,195.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,120,865.92
เงินสะสม	300000		7,294,953.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,272,133.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		1,708,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		543,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		8,610.00
งบกลาง	510000	2,321,134.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,673,239.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,136,801.00	
ค่าตอบแทน	531000	237,933.00	
ค่าใช้สอย	532000	990,874.29	
ค่าวัสดุ	533000	637,369.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,109.05	
ค่าครุภัณฑ์	541000	21,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	353,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,181,413.53	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		**31,769,383.99**	**31,769,383.99**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- รับทราบ

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)	(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)	(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
หัวหน้าส่วนการคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 เมษายน 2554	29 เมษายน 2554	29 เมษายน 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		19,449,351.78
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,940.00	171,796.64	ภาษีอากร	411000	40,945.60
51,280.00	22,472.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	890.00
31,220.00	29,024.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	17,083.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,543.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	7,223,826.52	ภาษีจัดสรร	420000	1,781,137.88
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	18,272,133.75	**รวมรายรับตามข้อบัญญัติ**		1,834,516.48
	4,599,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	2,262,000.00
	1,150,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	364,500.00
	384,258.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	-
	24,405,391.75	**รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์**		4,461,016.48
	5,490.41	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	563.37
	3,785,981.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	216,152.00
	979,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	460,500.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	116,651.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,295.97
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	11,354.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	2,000.00
	137,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	-
	49,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	-
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	5,092,647.40			697,511.34
	29,498,039.15	**รวมรายรับทั้งสิ้น**		5,158,527.82

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,409,336.00	989,988.90	งบกลาง	5 510000	69,139.00
3,876,000.00	1,340,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
2,516,640.00	1,673,239.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	2,237,631.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	337,490.00
242,016.00	86,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	19,350.00
1,119,122.00	238,023.00	ค่าตอบแทน	5 531000	39,518.50
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,056,676.00	380,252.29	ค่าใช้สอย	5 532000	54,017.00
1,312,744.00	610,622.00	ค่าใช้สอย	6 532000	191,092.00
819,008.00	305,398.40	ค่าวัสดุ	5 533000	49,020.00
1,965,640.00	331,971.36	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	102,109.05	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	16,556.39
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
48,000.00	21,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	21,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	353,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	82,000.00
86,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,495,600.00	1,171,413.53	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	9,856,398.53			1,144,902.89
	3,788,117.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	213,976.00
	924,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	460,500.00
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	68,019.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,572.17
	-	เงินสะสม	300000	-
	2,893,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	557,500.00
	606,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	115,000.00
	375,648.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	2,708.00
	20,317,537.76	**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น**		2,500,159.06
	9,180,501.39	**สูงกว่า**		2,658,368.76
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	22,107,720.54	**ยอดยกไป**		22,107,720.54

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
29 เมษายน 2554

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 เมษายน 2554

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
29 เมษายน 2554