



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๒๒๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
๓๐๒๓๐

๗ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	15,944,446.42	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	977,605.03	
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	824,344.18	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,216.29	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,312.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		40,195.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,108,142.12
เงินสะสม	300000		7,294,953.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		16,437,617.27
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		1,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		294,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน สพค.	441002		11,318.00
งบกลาง	510000	2,249,995.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,409,519.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,779,961.00	
ค่าตอบแทน	531000	198,414.50	
ค่าใช้สอย	532000	745,765.29	
ค่าวัสดุ	533000	588,349.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	85,552.66	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	271,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,181,413.53	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
<b>รวม</b>		<b>27,968,851.71</b>	<b>27,968,851.71</b>

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....  
( นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม )

(ลงชื่อ).....  
( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

(ลงชื่อ).....  
( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

หัวหน้าส่วนการคลัง  
31 มีนาคม 2554

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
31 มีนาคม 2554

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
31 มีนาคม 2554

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		21,270,848.47
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
211,940.00	130,851.04	ภาษีอากร	411000	58,909.93
51,280.00	21,582.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,947.00
31,220.00	29,024.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	5,540.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	5,442,688.64	ภาษีจัดสรร	420000	54,695.00
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	16,437,617.27	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>118,571.93</b>
	2,337,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	785,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	384,258.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	56,868.00
	19,944,375.27	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์</b>		<b>175,439.93</b>
	4,927.04	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	468.14
	3,569,829.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	620,236.00
	518,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	98,355.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,329.10
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	9,354.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	-
	137,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	-
	49,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	-
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	90.00
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	4,395,136.06			638,123.24
	24,339,511.33	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>813,563.17</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,409,336.00	920,849.90	งบกลาง	5 510000	62,098.00
3,876,000.00	1,338,500.00	งบกลาง	6 510000	217,000.00
2,516,640.00	1,409,519.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	1,900,141.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	295,200.00
242,016.00	66,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	2,950.00
1,119,122.00	198,504.50	ค่าตอบแทน	5 531000	28,281.50
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,056,676.00	326,235.29	ค่าใช้สอย	5 532000	18,828.00
1,312,744.00	419,530.00	ค่าใช้สอย	6 532000	42,396.00
819,008.00	256,378.40	ค่าวัสดุ	5 533000	34,672.55
1,965,640.00	331,971.36	ค่าวัสดุ	6 533000	262,083.36
240,000.00	85,552.66	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	13,401.62
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
48,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	271,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	181,000.00
86,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	10,000.00
2,495,600.00	1,171,413.53	เงินอุดหนุน	6 561000	58,613.53
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>8,711,495.64</b>			<b>1,490,244.56</b>
	3,574,141.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	624,548.00
	463,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	62,447.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	2,899.30
	-	เงินสะสม	300000	-
	2,335,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์ที่ยั่งยืนพิชิตนชรา	441002-1	389,500.00
	491,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์ที่ยั่งยืนพิชิตนพิการ	441002-2	71,000.00
	372,940.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค. ปี 2554	441002-3	56,868.00
	17,817,378.70	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>2,635,059.86</b>
	6,522,132.63	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(1,821,496.69)</b>
	19,449,351.78	<b>ยอดยกไป</b>		<b>19,449,351.78</b>

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตําบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

หัวหน้าส่วนการคลัง

31 มีนาคม 2554

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสะเกษ

31 มีนาคม 2554

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสะเกษ

31 มีนาคม 2554