

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,684,735.00	422,752.00	งบกลาง	5 510000	38,873.00
4,068,000.00	1,318,000.00	งบกลาง	6 510000	327,500.00
2,516,640.00	838,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	209,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,020,840.00	1,269,729.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	318,029.00
224,160.00	74,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
953,160.00	111,353.00	ค่าตอบแทน	5 531000	41,014.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,602,575.00	303,949.26	ค่าใช้สอย	5 532000	28,028.00
1,055,065.00	265,847.00	ค่าใช้สอย	6 532000	192,466.00
699,000.00	238,353.55	ค่าวัสดุ	5 533000	60,811.45
1,838,773.00	253,513.76	ค่าวัสดุ	6 533000	253,513.76
282,800.00	65,738.43	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	20,867.40
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
166,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
2,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
581,250.00	211,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,236,802.00	1,167,625.05	เงินอุดหนุน	6 561000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>6,541,461.05</b>			<b>1,509,502.61</b>
	2,280,660.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	621,716.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	707,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	119,677.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,188.83
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	1,084,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	271,000.00
	-		-	-
	-		-	-
	11,883,098.22	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>2,419,407.44</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
	(265,864.86)	<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(910,950.07)</b>
	8,780,311.09	<b>ยอดคงไป</b>		<b>8,780,311.09</b>

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม )  
หัวหน้าส่วนการคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ



ที่ นม 82402 / ๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๑ กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. -

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		9,691,261.16
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
251,000.00	12,296.87	ภาษีอากร	411000	11,775.33
95,763.00	13,522.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,393.00
81,313.00	10,347.60	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,347.60
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
480,000.00	870.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,502,924.00	4,295,787.86	ภาษีจัดสรร	420000	723,615.64
13,089,000.00	3,122,395.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	7,455,219.33	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>750,141.57</b>
	1,659,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์ (เบี่ยงชีพ)	441002	-
	9,114,219.33	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์</b>		<b>750,141.57</b>
	1,012.82	ลูกหนี้ภายในรุ่งทองที่	110602	708.44
	2,257,444.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	699,820.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	147,370.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	48,231.36
	97,186.58	เงินสะสม	300000	9,556.00
	-			-
	2,503,014.03			758,315.80
	11,617,233.36	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>1,508,457.37</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2553

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	5,632,443.06	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (บัญชี 2)	110201-2	751,515.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	3,325.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,669,411.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	723,615.64	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,866.71	
ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	23,216.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		872,502.29
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		90,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		4,503,314.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		1,855,388.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,455,219.33
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6	441002		1,429.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		575,000.00
งบกลาง	510000	1,740,752.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	838,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,344,449.00	
ค่าตอบแทน	531000	111,353.00	
ค่าใช้สอย	532000	569,796.26	
ค่าวัสดุ	533000	491,867.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,738.43	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,378,625.05	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
<b>รวม</b>		<b>15,352,854.85</b>	<b>15,352,854.85</b>

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ