ที่ นม ๘๒๔๐๒ /๔๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

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

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

รายการ	รหัส	เดบิท	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เผื่อเรียก)	110201-1	16,846,748.59	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เผื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	1,065,805.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,702,956.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,117.14	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	35,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		40,195.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,403,856.67
เงินสะสม	300000		7,294,953.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,448,745.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		690,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		19,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002		3,161.00
งบกลาง	510000	2,535,574.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,200,679.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,663,671.00	
ค่าตอบแทน	531000	303,044.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,096,439.82	
ค่าวัสดุ	533000	681,943.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	136,465.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	33,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	994,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,382,392.86	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		**32,682,037.47**	**32,682,037.47**

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
- รับทราบ

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)	(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)	(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
หัวหน้าส่วนการคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มิถุนายน 2554	30 มิถุนายน 2554	30 มิถุนายน 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		21,510,662.26
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,940.00	221,270.51	ภาษีอากร	411000	19,658.32
51,280.00	26,712.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	890.00
31,220.00	29,024.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	37,622.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,539.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	9,326,185.38	ภาษีจัดสรร	420000	755,766.32
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	20,448,745.48	**รวมรายรับตามข้อบัญญัติ**		796,853.64
	4,739,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	140,000.00
	1,150,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	590,415.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	101,031.00
	26,928,160.48	**รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์**		1,037,884.64
	6,026.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	304.38
	5,154,193.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	710,076.00
	979,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	466,181.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	320,714.64
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	59,212.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	45,150.00
	199,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	23,080.00
	75,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	9,920.00
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	6,947,022.70			1,109,245.02
	33,875,183.18	**รวมรายรับทั้งสิ้น**		2,147,129.66

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,389,336.00	1,248,286.90	งบกลาง	5 510000	207,602.00
3,876,000.00	1,344,500.00	งบกลาง	6 510000	2,000.00
2,991,839.00	2,200,679.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,845,324.00	2,848,081.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	293,920.00
242,016.00	90,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	1,710.00
1,138,472.00	303,134.00	ค่าตอบแทน	5 531000	38,568.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,945,021.00	464,114.82	ค่าใช้สอย	5 532000	38,156.53
1,210,744.00	632,325.00	ค่าใช้สอย	6 532000	17,056.00
839,008.00	349,972.40	ค่าวัสดุ	5 533000	33,324.00
1,965,640.00	331,971.36	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	136,465.22	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	17,284.46
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
50,000.00	33,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	994,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	552,200.00
86,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,595,600.00	2,372,392.86	เงินอุดหนุน	6 561000	1,000,779.33
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	13,365,032.56			2,466,320.32
	5,189,193.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	737,876.00
	924,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	134,558.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,507.83
	-	เงินสะสม	300000	-
	4,050,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	597,000.00
	1,130,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	115,000.00
	587,254.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	100,578.00
	27,186,892.56	**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น**		4,042,282.15
	6,688,290.62	**สูงกว่า**		
		รายรับ **รายจ่าย**		
		(ต่ำกว่า)		(1,895,152.49)
	19,615,509.77	**ยอดยกไป**		19,615,509.77

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง
30 มิถุนายน 2554

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มิถุนายน 2554

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
30 มิถุนายน 2554