



ที่ นม 82402 / 168

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

๑ มีนาคม 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. -

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	4,046,743.57	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (บัญชี 2)	110201-2	755,843.55	
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 (กระแสด)	110203-1	7,332,947.14	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,686.93	
ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	58,936.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		864,787.37
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		90,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		4,506,314.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		1,855,388.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,083,692.65
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6	441002		1,429.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		304,500.00
งบกลาง	510000	2,095,948.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,048,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,675,420.00	
ค่าตอบแทน	531000	138,232.00	
ค่าใช้สอย	532000	693,848.26	
ค่าวัสดุ	533000	661,757.91	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,788.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	59,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,378,625.05	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		21,706,113.25	21,706,113.25

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		8,780,311.09
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,000.00	26,874.69	ภาษีอากร	411000	14,577.82
95,763.00	18,066.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,544.00
81,313.00	10,347.60	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
480,000.00	890.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,502,924.00	4,950,248.36	ภาษีจัดสรร	420000	654,460.50
13,089,000.00	9,077,266.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	5,954,871.00
25,500,000.00	14,083,692.65	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		6,628,473.32
	1,659,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์ (เบี้ยยังชีพ)	441002	-
	15,742,692.65	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรัฐประสงค์		6,628,473.32
	1,192.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	179.78
	2,925,006.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	667,562.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	153,312.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,941.51
	100,186.58	เงินสะสม	300000	3,000.00
	-			-
	3,179,697.32			676,683.29
	18,922,389.97	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,305,156.61

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,601,735.00	451,948.00	งบทกลาง	5 510000	29,196.00
4,068,000.00	1,644,000.00	งบทกลาง	6 510000	326,000.00
2,516,640.00	1,048,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	209,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,020,840.00	1,582,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	312,291.00
224,160.00	93,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
953,160.00	138,232.00	ค่าตอบแทน	5 531000	26,879.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,670,575.00	344,719.26	ค่าใช้สอย	5 532000	40,770.00
1,120,065.00	349,129.00	ค่าใช้สอย	6 532000	83,282.00
709,000.00	276,442.55	ค่าวัสดุ	5 533000	38,089.00
1,838,773.00	385,315.36	ค่าวัสดุ	6 533000	131,801.60
282,800.00	79,788.00	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	14,049.57
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
166,200.00	59,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	59,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
2,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
581,250.00	211,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,171,802.00	1,167,625.05	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	7,831,219.22			1,289,758.17
	2,983,942.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	703,282.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	707,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	133,333.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,656.43
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	1,354,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	270,500.00
	-		-	-
	-		-	-
	14,160,294.82	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,277,196.60
	4,762,095.15	สูงกว่า		5,027,960.01
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	13,808,271.10	ยอดคงไป		13,808,271.10

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ