



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๘๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๘๗ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๕๕ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐-๔๔๗๖-๑๒๓๔

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		13,320,896.66
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
211,940.00	865.97	ภาษีอากร	411000	200.25
51,280.00	6,539.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,000.00
31,220.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	5,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	2,945,437.32	ภาษีจัดสรร	420000	2,232,540.57
13,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	2,958,342.29	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		2,237,740.82
	2,337,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	785,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงฆ์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	441002-3	-
	6,080,842.29	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงฆ์		2,237,740.82
	790.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	404.06
	1,666,964.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	677,304.00
	518,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	41,273.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	18,174.15
	2,000.00	เงินสะสม	300000	1,500.00
	-			
	2,229,527.82			697,382.21
	8,310,370.11	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,935,123.03

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,409,336.00	720,117.90	งบกลาง	5 510000	283,126.00
3,876,000.00	680,000.00	งบกลาง	6 510000	224,000.00
2,516,640.00	612,749.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	221,960.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	1,014,176.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	341,020.00
242,016.00	58,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	19,350.00
1,119,122.00	116,292.00	ค่าตอบแทน	5 531000	35,690.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,056,676.00	215,574.00	ค่าใช้สอย	5 532000	169,893.00
1,412,744.00	258,874.00	ค่าใช้สอย	6 532000	130,207.00
819,008.00	146,372.85	ค่าวัสดุ	5 533000	12,910.75
1,965,640.00	-	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	37,703.33	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	27,522.00
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
48,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
86,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	5,000.00
2,395,600.00	-	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	3,864,909.08			1,470,678.75
	1,681,761.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	639,297.00
	463,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	100,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	16,000.00
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	830,765.00
	27,129.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,754.33
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	1,167,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	389,000.00
	275,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	73,000.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตุดูประสงศ์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	-	-
	8,411,064.65	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,429,495.08
		สูงกว่า		
	(100,694.54)	รายรับ (ต่ำกว่า)		(494,372.05)
	12,826,524.61	ยอดยกไป		12,826,524.61

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

30 ธันวาคม 2553

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 ธันวาคม 2553

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 ธันวาคม 2553