



ที่ นม 82402 / 467

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา 30230

2 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. 0-4476-1234

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	10,344,882.43	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	869,985.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	3,330.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,690,279.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,880.76	
ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	2,500.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,002,382.75
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		4,508,314.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		1,855,388.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,949,642.44
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6	441002		1,429.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		883,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441003		116,000.00
งบกลาง	510000	3,690,057.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,887,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,007,176.00	
ค่าตอบแทน	531000	254,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,281,321.50	
ค่าวัสดุ	533000	1,359,884.45	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	168,856.23	
ค่าครุภัณฑ์	541000	108,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,636,925.05	
รายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
รวม		27,316,158.42	27,316,158.42

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม )

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	9,046,175.95	ยอดยกมา		12,902,192.22
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,000.00	211,287.67	ภาษีอากร	411000	13,950.49
95,763.00	46,847.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	324.00
81,313.00	31,220.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
480,000.00	46,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,502,924.00	9,536,901.56	ภาษีจัดสรร	420000	595,396.41
13,089,000.00	9,077,266.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ( ตั้งข้อบัญญัติ )	430000	-
25,500,000.00	18,949,642.44	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		609,670.90
	3,318,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค ( เบี้ยยังชีพคนชรา )	441002-1	829,500.00
	282,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค ( เบี้ยยังชีพคนพิการ )	441002-2	-
	2,559,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค ( ไทยเข้มแข็งฯ )	441002-3	829,000.00
	25,109,142.44	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค		2,268,170.90
	3,998.77	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	796.55
	5,641,010.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	674,050.00
	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	391,094.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	63,532.60
	102,186.58	เงินสะสม	300000	-
	-			-
	6,138,290.03			738,379.15
	31,247,432.47	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,006,550.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,555,981.00	752,557.00	งบกลาง	5 510000	126,536.00
4,068,000.00	2,937,500.00	งบกลาง	6 510000	321,500.00
2,516,640.00	1,887,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	209,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
3,978,715.00	2,839,056.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	316,266.00
224,160.00	168,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	18,680.00
938,560.00	254,700.00	ค่าตอบแทน	5 531000	34,475.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
1,731,304.00	825,101.50	ค่าใช้สอย	5 532000	54,639.00
1,120,065.00	456,220.00	ค่าใช้สอย	6 532000	19,222.00
786,000.00	458,657.25	ค่าวัสดุ	5 533000	20,892.00
1,838,773.00	901,227.20	ค่าวัสดุ	6 533000	-
282,800.00	168,856.23	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	28,522.20
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
166,200.00	108,900.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
2,500,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
546,000.00	311,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
3,171,802.00	2,325,925.05	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	5,000.00	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>14,400,300.23</b>			<b>1,150,452.20</b>
	5,643,510.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	670,300.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	797,045.18	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	813,159.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	233,520.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,012.64
	204,125.00	เงินสะสม	300000	-
	132,970.60	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	2,435,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	270,000.00
	166,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	55,500.00
	2,559,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	-	829,000.00
	27,385,130.99	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,000,264.84
	3,862,301.48	สูงกว่า		6,285.21
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	12,908,477.43	ยอดยกไป		12,908,477.43

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม )

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553

30 มิถุนายน 2553