



ที่ นม 82402 / ๕๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

3 สิงหาคม 2553

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2553

| รายการ | รหัส | เดบิต | เครดิต |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 110100 | - | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก) | 110201-1 | 8,774,608.23 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2) | 110201-2 | 931,469.15 | |
| 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 | 1,796,540.32 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 4,629.78 | |
| ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ | 110605 | 60,316.00 | |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | | 1,058,150.79 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | | - |
| รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | | - |
| เงินสะสม | 300000 | | 4,510,314.90 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 % | 320000 | | 1,855,388.93 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 20,771,364.76 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6 | 441002 | | 1,429.40 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | 441002 | | 613,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 441003 | | 60,500.00 |
| งบกลาง | 510000 | 4,074,023.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 2,097,200.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 3,333,356.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 285,077.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 1,434,339.35 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 1,407,427.45 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 186,728.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 108,900.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 2,676,925.05 | |
| รายจ่ายอื่น | 551000 | 5,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| รวม | | 28,870,148.78 | 28,870,148.78 |

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กรกฎาคม 2553

30 กรกฎาคม 2553

30 กรกฎาคม 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 9,046,175.95 | ยอดยกมา | | 12,908,477.43 |
| | | <u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u> | | |
| 251,000.00 | 221,760.30 | ภาษีอากร | 411000 | 10,472.63 |
| 95,763.00 | 47,444.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 597.00 |
| 81,313.00 | 45,282.58 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 14,062.37 |
| - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 480,000.00 | 46,170.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 50.00 |
| - | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 11,502,924.00 | 11,018,841.88 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 1,481,940.32 |
| 13,089,000.00 | 9,391,866.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ) | 430000 | 314,600.00 |
| 25,500,000.00 | 20,771,364.76 | รวมรายรับตามข้อบัญญัติ | | 1,821,722.32 |
| | 3,318,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม (เบี้ยยังชีพคนชรา) | 441002-1 | - |
| | 282,500.00 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม (เบี้ยยังชีพคนพิการ) | 441002-2 | - |
| | 2,559,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม (ไทยเข้มแข็งฯ) | 441002-3 | - |
| | 26,930,864.76 | รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม | | 1,821,722.32 |
| | 4,249.75 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 250.98 |
| | 6,292,230.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน) | 110605 | 651,220.00 |
| | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 110606 | - |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | - | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | 463,987.36 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 72,892.68 |
| | 104,186.58 | เงินสะสม | 300000 | 2,000.00 |
| | - | | | - |
| | 6,864,653.69 | | | 726,363.66 |
| | 33,795,518.45 | รวมรายรับทั้งสิ้น | | 2,548,085.98 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| ประมาณการบาท | เกิดขึ้นจริงบาท | | | เกิดขึ้นจริงบาท |
| | | รายการ | | |
| 1,555,981.00 | 815,523.00 | งบกลาง | 5 510000 | 62,966.00 |
| 4,068,000.00 | 3,258,500.00 | งบกลาง | 6 510000 | 321,000.00 |
| 2,516,640.00 | 2,097,200.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5 521000 | 209,720.00 |
| - | - | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 6 521000 | - |
| 3,978,715.00 | 3,146,556.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5 522000 | 307,500.00 |
| 224,160.00 | 186,800.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 6 522000 | 18,680.00 |
| 938,560.00 | 285,077.00 | ค่าตอบแทน | 5 531000 | 30,377.00 |
| - | - | ค่าตอบแทน | 6 531000 | - |
| 1,731,304.00 | 938,937.35 | ค่าใช้สอย | 5 532000 | 113,835.85 |
| 1,120,065.00 | 495,402.00 | ค่าใช้สอย | 6 532000 | 39,182.00 |
| 786,000.00 | 506,200.25 | ค่าวัสดุ | 5 533000 | 47,543.00 |
| 1,838,773.00 | 901,227.20 | ค่าวัสดุ | 6 533000 | - |
| 282,800.00 | 186,728.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 5 534000 | 17,871.77 |
| - | - | 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 | 351,000.00 | เงินอุดหนุน | 5 561000 | 40,000.00 |
| 3,171,802.00 | 2,325,925.05 | เงินอุดหนุน | 6 561000 | - |
| 25,000.00 | 5,000.00 | รายจ่ายอื่น | 5 551000 | - |
| - | - | รายจ่ายอื่น | 6 551000 | - |
| 25,500,000.00 | 15,608,975.85 | | | 1,208,675.62 |
| | 6,352,546.00 | ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 110605 | 709,036.00 |
| | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | - |
| | 797,045.18 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | - |
| | 813,159.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | - |
| | 250,645.62 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 17,124.64 |
| | 204,125.00 | เงินสะสม | 300000 | - |
| | 132,970.60 | เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6 | - | - |
| | 2,705,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา | - | 270,000.00 |
| | 222,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | 55,500.00 |
| | 2,559,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์ (ไทยเข้มแข็งฯ) | - | - |
| | 29,645,467.25 | รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | | 2,260,336.26 |
| | 4,150,051.20 | สูงกว่า | | 287,749.72 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 13,196,227.15 | ยอดยกไป | | 13,196,227.15 |

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

30 กรกฎาคม 2553

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กรกฎาคม 2553

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

30 กรกฎาคม 2553