



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๓๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภोजักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

[www.srilakor.go.th](http://www.srilakor.go.th)

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”



## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		22,107,720.54
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
211,940.00	201,612.19	ภาษีอากร	411000	29,815.55
51,280.00	25,822.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,350.00
31,220.00	29,024.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	17,083.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	8,570,419.06	ภาษีจัดสรร	420000	1,346,592.54
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	19,651,891.84	<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>1,379,758.09</b>
	4,599,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	1,150,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	489,384.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค. ปี 2554	441002-3	105,126.00
	25,890,275.84	<b>รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์</b>		<b>1,484,884.09</b>
	5,721.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	231.40
	4,444,117.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	658,136.00
	979,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	145,466.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	28,814.88
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	14,062.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	2,708.00
	176,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	38,840.00
	65,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	16,400.00
	90.00	ค่าตอบแทน (รับคืน)	5 531000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	5,837,777.68			745,130.28
	31,728,053.52	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>2,230,014.37</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,409,336.00	1,040,684.90	งบกกลาง	5 510000	50,696.00
3,876,000.00	1,342,500.00	งบกกลาง	6 510000	2,000.00
2,516,640.00	1,936,959.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	2,554,161.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	316,530.00
242,016.00	89,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	2,950.00
1,119,122.00	264,566.00	ค่าตอบแทน	5 531000	26,543.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,056,676.00	425,958.29	ค่าใช้สอย	5 532000	45,706.00
1,310,744.00	615,269.00	ค่าใช้สอย	6 532000	4,647.00
819,008.00	316,648.40	ค่าวัสดุ	5 533000	11,250.00
1,965,640.00	331,971.36	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	119,180.76	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	17,071.71
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
50,000.00	33,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	12,000.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	442,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	89,000.00
86,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,495,600.00	1,371,613.53	เงินอุดหนุน	6 561000	200,200.00
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>10,898,712.24</b>			<b>1,042,313.71</b>
	4,451,317.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	663,200.00
	924,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	109,050.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	41,030.94
	-	เงินสะสม	300000	-
	3,453,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	560,500.00
	1,015,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	409,000.00
	486,676.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค. ปี 2554	441002-3	111,028.00
	23,144,610.41	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>2,827,072.65</b>
	8,583,443.11	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>(597,058.28)</b>
	21,510,662.26	<b>ยอดยกไป</b>		<b>21,510,662.26</b>

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภัทธเกษม )  
หัวหน้าส่วนการคลัง

31 พฤษภาคม 2554

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 พฤษภาคม 2554

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

31 พฤษภาคม 2554