



ที่ นม 82402 / 975

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 30230

9 ธันวาคม 2552

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จำนวน 1 ชุด

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. 0-4449-7128

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	2,392,635.57	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (บัญชี 2)	110201-2	700,961.85	
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 (กระแส)	110203-1	4,296,019.26	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	8,622.32	
ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ	110605	1,720.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		848,290.47
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		90,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		4,505,738.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		1,855,388.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,012,815.56
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ชั้น ป.5-6	441002		134,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		1,659,000.00
งบทดลอง	510000	571,277.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	419,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	671,820.00	
ค่าตอบแทน	531000	46,532.00	
ค่าใช้สอย	532000	76,831.36	
ค่าวัสดุ	533000	22,970.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,067.66	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	205,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		11,105,633.86	11,105,633.86

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)
นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีละกอ