



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๑๒๗๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอจักราช

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

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๘-๖๔๖๖-๒๒๓๓

.....ตรวจ  
.....ทาน  
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”



## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		16,726,902.62
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,940.00	71,941.11	ภาษีอากร	411000	49,482.10
51,280.00	16,635.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,266.00
31,220.00	29,024.59	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3.87
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	5,520.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	5,387,993.64	ภาษีจัดสรร	420000	1,659,365.15
13,000,000.00	10,807,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	5,381,131.50
25,500,000.00	16,319,045.34	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		7,094,258.62
	2,337,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	-
	785,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	-
	327,390.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด. ปี 2554	441002-3	65,478.00
	19,768,935.34	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประมวลอุปสงค์		7,159,736.62
	4,458.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,653.45
	2,949,593.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	642,432.42
	518,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	81,026.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	31,315.75
	2,000.00	เงินสะสม	300000	-
	9,354.00	งบกลาง (รับคืน)	5 510000	-
	137,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	5 522000	-
	49,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รับคืน)	6 522000	-
	5,000.00	เงินอุดหนุน (รับคืน)	5 561000	-
	3,757,012.82			677,401.62
	23,525,948.16	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,837,138.24

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
1,409,336.00	858,751.90	งบกลาง	5 510000	123,508.00
3,876,000.00	1,121,500.00	งบกลาง	6 510000	219,500.00
2,516,640.00	1,145,799.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	263,720.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	1,604,941.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	295,200.00
242,016.00	63,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	2,950.00
1,119,122.00	170,223.00	ค่าตอบแทน	5 531000	23,718.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,056,676.00	307,407.29	ค่าใช้สอย	5 532000	56,380.78
1,412,744.00	377,134.00	ค่าใช้สอย	6 532000	40,820.00
819,008.00	221,705.85	ค่าวัสดุ	5 533000	59,143.00
1,965,640.00	69,888.00	ค่าวัสดุ	6 533000	69,888.00
240,000.00	72,151.04	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	10,622.65
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
48,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	90,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	90,000.00
86,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,395,600.00	1,112,800.00	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
<b>25,500,000.00</b>	<b>7,221,251.08</b>			<b>1,255,450.43</b>
	2,949,593.42	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	628,848.00
	463,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	975,089.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	875,089.00
	830,765.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	59,548.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,526.96
	-	เงินสะสม	300000	-
	1,946,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เป็ยยังชีพคนชรา	441002-1	389,500.00
	420,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เป็ยยังชีพคนพิการ	441002-2	72,500.00
	316,072.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพค. ปี 2554	441002-3	57,278.00
	15,182,318.84	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>3,293,192.39</b>
	8,343,629.32	<b>สูงกว่า</b>		<b>4,543,945.85</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>	<b>ยอดยกไป</b>	
	21,270,848.47			21,270,848.47

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม )

( นางศิริกัญญา เสริมรัมย์ )

( นายบุญเลิศ ทินกระโทก )

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

28 กุมภาพันธ์ 2554

28 กุมภาพันธ์ 2554

28 กุมภาพันธ์ 2554