



ที่ นม ๘๒๔๐๒ / ๕๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๗) ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน นายอำเภอจักราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ส่วนการคลัง

โทร. ๐-๔๔๗๖-๑๒๓๔

.....ตรวจ
.....ทาน
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 000281-8 (เพื่อเรียก)	110201-1	10,677,812.89	
เงินฝากธนาคารออมสิน - จักราช 008604-3 (เพื่อเรียก-บัญชี 2)	110201-2	949,469.15	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. - จักราช 421-2-60609-3 (เงินงบประมาณ)	110201-3	3,335.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-2-44219-7 (ประจำ)	110202	1,690,279.06	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - นครราชสีมา 301-6-09568-8 (กระแส)	110203-1	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,757.07	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	52,804.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		891,089.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		870,960.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,078,958.27
เงินสะสม	300000		7,293,453.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		2,781,125.45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		720,601.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002		1,558,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002		583,000.00
งบกลาง	510000	892,991.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	390,789.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	711,856.00	
ค่าตอบแทน	531000	80,602.00	
ค่าใช้สอย	532000	174,348.00	
ค่าวัสดุ	533000	133,462.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,181.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		15,777,688.06	15,777,688.06

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลศรีระกอ

- เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา สุภภัทรเกษม)

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีระกอ

30 พฤศจิกายน 2553

30 พฤศจิกายน 2553

30 พฤศจิกายน 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	12,927,219.15	ยอดยกมา		12,303,988.79
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,940.00	665.72	ภาษีอากร	411000	172.66
51,280.00	1,539.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,389.00
31,220.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
46,380.00	5,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,159,180.00	712,896.75	ภาษีจัดสรร	420000	36,012.87
13,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งข้อบัญญัติ)	430000	-
25,500,000.00	720,601.47	รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		37,574.53
	2,337,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	441002-1	2,337,000.00
	785,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002-2	729,000.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	441002-3	-
	3,843,101.47	รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์		3,103,574.53
	386.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	343.54
	989,660.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (รับคืน)	110605	768,996.00
	518,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	518,500.00
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	23,099.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,618.13
	500.00	เงินสะสม	300000	500.00
	-			
	1,532,145.61			1,301,957.67
	5,375,247.08	รวมรายรับทั้งสิ้น		4,405,532.20

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,409,336.00	436,991.90	งบกลาง	5 510000	434,991.90
3,876,000.00	456,000.00	งบกลาง	6 510000	238,000.00
2,516,640.00	390,789.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5 521000	194,420.00
-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6 521000	-
4,228,218.00	673,156.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5 522000	342,866.00
242,016.00	38,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6 522000	19,350.00
1,109,122.00	80,602.00	ค่าตอบแทน	5 531000	63,690.00
-	-	ค่าตอบแทน	6 531000	-
2,066,676.00	45,681.00	ค่าใช้สอย	5 532000	24,717.00
1,512,744.00	128,667.00	ค่าใช้สอย	6 532000	124,267.00
819,008.00	133,462.10	ค่าวัสดุ	5 533000	133,462.10
1,865,640.00	-	ค่าวัสดุ	6 533000	-
240,000.00	10,181.33	ค่าสาธารณูปโภค	5 534000	10,095.33
-	-	ค่าสาธารณูปโภค	6 534000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	5 541000	-
48,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6 541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5 542000	-
3,060,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6 542000	-
86,000.00	-	เงินอุดหนุน	5 561000	-
2,395,600.00	-	เงินอุดหนุน	6 561000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5 551000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	6 551000	-
25,500,000.00	2,394,230.33			1,585,859.33
	1,042,464.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	810,800.00
	463,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	84,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	16,375.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,965.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ร.ร. ป.5-6	-	-
	778,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	778,500.00
	202,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	202,500.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (ไทยเข้มแข็งฯ)	-	-
	4,981,569.57	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,388,624.33
	393,677.51	สูงกว่า		1,016,907.87
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	13,320,896.66	ยอดยกไป		13,320,896.66

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

30 พฤศจิกายน 2553

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางศิริกัญญา เสริมรัมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2553

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเลิศ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

30 พฤศจิกายน 2553