

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	2,627.00	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (308-6-04094-7)	021	-	
กรุงเทพฯ-กระแสฯ 3 (284-6-00344-0)	021	-	
ออมสิน-กระแสฯ (10-9600-31140-1)	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)	022	2,785,345.66	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	191,146.06	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,065,543.56	
ธอส.-ออมทรัพย์1 (066-11-000608-9)	022	-	
ธอส.-ออมทรัพย์2 (066-11-000746-7)	022	-	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	34,727,634.18	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,102,858.41	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,472,828.37	
ธอส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)		405,726.13	
เงินฝาก กสท.		1,771,977.47	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	932,000.00	
ลูกหนี้ กบท.	082	30,727.75	
ลูกหนี้ ภรด.	081	101,945.00	
ลูกหนี้ กป.	083	7,892.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,500.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,163,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,060,400.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	10,783,865.20	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	603,100.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	368,410.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	240,360.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,010,158.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	580,080.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,249,493.50	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	76,200.00	

ค่าใช้จ่าย	5250	10,069,685.91	
ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	5,118,125.02	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	870,663.71	
เงินอุดหนุน	5400	3,126,062.89	
ค่าครุภัณฑ์	5450	706,706.51	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	423,800.00	
งบกลาง	5000	4,689,633.98	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	11,957,741.23	
รายจ่ายอื่น	5550	6,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	11,095.69	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		17,555,017.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		932,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		77,230,605.12
เงินเกินบัญชี			40.00
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		143,277.00
เงินสะสม	700		16,377,278.04
ทุนสำรองเงินสะสม	703		11,392,998.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		46,217.19
ค่าใช้จ่าย 5%	906		19,672.25
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901		-
เศรษฐกิจชุมชน	909		1,163,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		1,265,659.00
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย	919		59.00
กบข.หัก ณ ที่จ่าย	917		-
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900		30,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ	900		2,616.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	900		-
ค่าลงทะเบียน-โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	900		775.00
ค่าลงทะเบียนอบรมวันท้องถิ่นไทย	900		410.00
เพื่อนางสาวสงเสริม หาญสุวรรณ	900		-
เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว	900		10,000.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	900		405,726.13
รวมทั้งสิ้น		126,575,350.71	126,575,350.71

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,109,230.08	ยอดยกมา		48,987,318.87
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,602,000.00	8,448,284.78	ภาษีอากร	0100	203,574.90
1,659,000.00	1,269,190.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	102,644.00
200,000.00	460,080.30	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	193,688.72
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
1,287,000.00	391,698.95	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	91,354.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
29,252,000.00	31,077,445.05	ภาษีจัดสรร	1000	5,100,874.98
21,500,000.00	19,858,717.00	เงินอุดหนุน	2000	-
	-	ภาษีอื่นๆ		
62,500,000.00	61,505,416.68	รวม		5,692,136.60
	15,725,188.44	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	187,155.37
	13,488,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	8,597,375.61	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	1,728,474.49
	144,042.56	เงินสะสม	700	200.00
	1,551,720.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	216,328.00
	1,427.85	ลูกหนี้-กบพ.	082	81.70
	11,632.76	เงินขาดบัญชี	091	2,463.22
	5,198.00	ลูกหนี้-กป.	083	-
	10,766,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,067,200.00
	40.00	เงินเกินบัญชี		-
	3,438.00	ลูกหนี้-กรด.	081	-
	66,674.65	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน		-
	50,361,637.87	รวม		3,201,902.78
	111,867,054.55	รวมรายรับ		8,894,039.38

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
7,823,600.00	4,689,633.98	งบกลาง	5000	185,605.08
	11,957,741.23	งบกลาง	7000	1,170,626.39
13,165,080.00	10,783,865.20	เงินเดือน	5100	1,067,228.00
	603,100.00	เงินเดือน	7100	69,406.00
456,580.00	368,410.00	ค่าจ้างประจำ	5120	37,100.00
	240,360.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
5,178,460.00	4,010,158.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	376,895.00
	580,080.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	56,040.00
3,060,000.00	1,249,493.50	ค่าตอบแทน	5200	58,613.00
	76,200.00	ค่าตอบแทน	7200	6,070.00
15,357,800.00	10,069,685.91	ค่าใช้สอย	5250	943,259.00
	-	ค่าใช้สอย	7250	-
8,199,340.00	5,118,125.02	ค่าวัสดุ	5270	433,942.69
	-	ค่าวัสดุ	7270	-
819,900.00	870,663.71	ค่าสาธารณูปโภค	5300	101,479.31
3,362,540.00	3,126,062.89	เงินอุดหนุน	5400	20,000.00
2,061,700.00	706,706.51	ค่าครุภัณฑ์	5450	34,295.00
2,800,000.00	423,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	202,800.00
215,000.00	6,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
62,500,000.00	54,880,085.95	รวม		4,787,633.47
	852,251.64	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	2,641,872.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	7,971,174.65	เงินสะสม	700	3,571,500.00
	8,002,111.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	603,227.41
	1,549,958.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	37,688.00
	11,826,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,127,600.00
	9,821.22	เงินขาดบัญชี	091	-
	13,488,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย		-
	46,342,489.31	รวม		6,340,015.41
	101,222,575.26	รวมรายจ่าย		11,127,648.88
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	46,753,709.37	ยอดคงไป		46,753,709.37

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	728.22	728.22	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	46,217.19	18,212.99	46,217.19
กบข. หัก ณ ที่จ่าย	1,056.60	1,056.60	0.00
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย	512,554.95	512,554.95	59.00
เงินประกันสัญญา	751,150.00		1,265,659.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	41.40		19,672.25
ค่าใช้จ่ายในการสอบ			2,616.00
ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ			775.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน		69,674.65	0.00
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาวันท้องถิ่นไทย			410.00
เพื่อนางสาวสงเสริม หาญสุวรรณ	1,000.00	1,000.00	0.00
เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00		10,000.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	405,726.13		405,726.13
	1,728,474.49	603,227.41	2,964,134.57

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

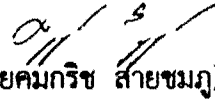
- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

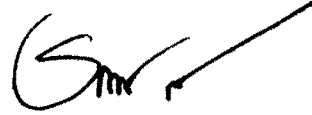
ทราบ,ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุพจน์ สายขมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน