

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	12,381.00	
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	120,972.66	
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	29,201,770.15	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,102,858.41	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,472,828.37	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	592,826.13	
เงินฝาก กสท.		1,771,977.47	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	932,000.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	30,493.10	
ลูกหนี้ ภรด.	081	101,945.00	
ลูกหนี้ ภป.	083	7,892.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	77,800.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,163,000.00	
เงินยืมเงินสะสม	704	1,058,300.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	11,632,579.34	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	714,266.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	405,510.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	264,634.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,422,898.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	603,320.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,352,023.50	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	76,200.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	10,704,765.41	

ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	5,454,700.62	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	963,759.86	
เงินอุดหนุน	5400	3,146,062.89	
ค่าครุภัณฑ์	5450	765,936.51	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	722,600.00	
งบกลาง	5000	4,830,886.09	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	12,066,767.62	
รายจ่ายอื่น	5550	18,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	11,095.69	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		17,555,017.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		932,000.00
เงินรายรับ	821		79,788,985.77
เงินเกินบัญชี			3,840.00
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		143,277.00
เงินสะสม	700		12,348,433.60
ทุนสำรองเงินสะสม	703		11,392,998.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		49,373.94
ค่าใช้จ่าย 5%	906		19,785.10
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901		-
เศรษฐกิจชุมชน	909		1,163,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		475,559.00
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย	919		59.00
กบข.หัก ณ ที่จ่าย	917		-
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900		30,000.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการสอบ	900		2,616.00
เงินรับฝาก-โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	900		775.00
ค่าลงทะเบียนอบรมวันท้องถิ่นไทย	900		410.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900		-
เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว	900		10,000.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลลิสาณ	900		592,826.13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบเปลี่ยนสายงาน	900		-
รวมทั้งสิ้น		124,508,956.52	124,508,956.52

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,109,230.08	ยอดยกมา		46,738,259.37
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,602,000.00	8,464,628.28	ภาษีอากร	0100	16,343.50
1,659,000.00	1,424,606.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	155,415.50
200,000.00	460,080.30	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
1,287,000.00	389,988.95	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	13,740.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
29,252,000.00	33,075,556.33	ภาษีจัดสรร	1000	1,998,111.28
21,500,000.00	19,858,717.00	เงินอุดหนุน	2000	-
62,500,000.00	63,673,576.96	รวม		2,183,610.28
	16,115,408.81	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ	3002	390,220.37
	13,488,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	9,366,186.69	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	768,811.08
	150,152.56	เงินสะสม	700	6,110.00
	1,564,136.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	12,416.00
	1,662.50	ลูกหนี้-ภบท.	082	234.65
	11,632.76	เงินขาดบัญชี	091	
	5,198.00	ลูกหนี้-ภป.	083	
	10,768,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	2,100.00
	3,840.00	เงินเกินบัญชี		3,800.00
	3,438.00	ลูกหนี้-ภรด.	081	-
	66,674.65	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน		-
	51,545,329.97	รวม		1,183,692.10
	115,218,906.93	รวมรายรับ		3,367,302.38

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
7,823,600.00	4,830,886.09	งบกลาง	5000	141,252.11
	12,066,767.62	งบกลาง	7000	109,026.39
13,165,080.00	11,632,579.34	เงินเดือน	5100	848,714.14
	714,266.00	เงินเดือน	7100	111,166.00
456,580.00	405,510.00	ค่าจ้างประจำ	5120	37,100.00
	264,634.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
5,178,460.00	4,422,898.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	412,740.00
	603,320.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	23,240.00
3,060,000.00	1,352,023.50	ค่าตอบแทน	5200	102,530.00
	76,200.00	ค่าตอบแทน	7200	-
15,357,800.00	10,704,765.41	ค่าใช้สอย	5250	635,079.50
	-	ค่าใช้สอย	7250	-
8,199,340.00	5,454,700.62	ค่าวัสดุ	5270	336,575.60
	-	ค่าวัสดุ	7270	-
819,900.00	963,759.86	ค่าสาธารณูปโภค	5300	93,096.15
3,362,540.00	3,146,062.89	เงินอุดหนุน	5400	20,000.00
2,061,700.00	765,936.51	ค่าครุภัณฑ์	5450	59,230.00
2,800,000.00	722,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	298,800.00
215,000.00	18,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	12,000.00
62,500,000.00	58,144,909.84	รวม		3,264,823.89
	852,251.64	รายจ่ายค้ำจ่าย	600	-
	2,641,872.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	12,006,129.09	เงินสะสม	700	4,034,954.44
	9,370,653.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,368,541.48
	1,632,674.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	82,716.00
	11,826,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	9,821.22	เงินขาดบัญชี		-
	13,488,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้ำจ่าย	3002	-
	51,828,701.23	รวม		5,486,211.92
	109,973,611.07	รวมรายจ่าย		8,751,035.81
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
41,354,525.94		ยอดยกไป		41,354,525.94

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2555


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	728.22	728.22	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49,373.94	46,217.19	49,373.94
กบข. หัก ณ ที่จ่าย	1,056.60	1,056.60	0.00
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย	513,989.47	513,989.47	59.00
เงินประกันสัญญา		790,100.00	475,559.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	112.85		19,785.10
ค่าใช้จ่ายในการสอบ			2,616.00
ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ			30,000.00
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ			775.00
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาวันท้องถิ่นไทย			410.00
เพื่อนางสาวส่งเสริม หาญสุวรรณ	1,000.00	1,000.00	0.00
เงินสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว			10,000.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	187,100.00		592,826.13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบเปลี่ยนสายงาน	15,450.00	15,450.00	0.00
	768,811.08	1,368,541.48	2,364,404.17

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

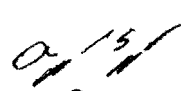
- เพื่อโปรดทราบ

- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นางสุพรรณิ พฤษกิจ)

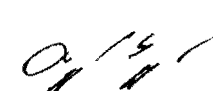
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
หัวหน้ากองคลัง

ทราบ,ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ


(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน