

สำนักงานคู่ฉบับ



ที่ บร 56302/ 34

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

11 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. งบทดลอง	จำนวน	1 ชุด
	2. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ขำชาลี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาน รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

3-28	ร่าง
	พิมพ์
9	ทาน
๘/๒/๕๖	ตรา

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	8,040.00	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแสด (308-6-04094-7)รับเงินจัดสรร	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)ชำระหนี้เงินกู้	022	2,797,626.68	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	3,201,440.86	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,065,543.56	
ธอส.-ออมทรัพย์1 (066-11-000608-9)	022	-	
ธอส.-ออมทรัพย์2 (066-11-000746-7) เศรษฐกิจชุมชน	022	-	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	23,147,817.69	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,108,144.28	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	629,975.30	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,523,366.45	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ทรด.	081	99,785.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	37,674.15	
ลูกหนี้ ภป.	083	25,320.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	235,884.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,183,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,151,200.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	4,519,274.00	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	433,258.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	153,317.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	97,096.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	2,008,063.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	90,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	324,975.50	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	60,577.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	2,795,817.59	
ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	-	

ค่าวัสดุ	5270	1,145,646.81	
ค่าวัสดุ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	401,664.62	
เงินอุดหนุน	5400	1,859,780.78	
เงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	316,999.86	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7500	-	
งบกลาง	5000	750,860.23	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	3,979,736.78	
รายจ่ายอื่น	5550	6,000.00	
เงินขาดบัญชี	'091	12,338.92	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		15,264,750.12
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		34,662.00
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ			-
เงินรายรับ	821		26,019,348.80
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		100,409.90
รายจ่ายรอจ่าย	600		-
เงินสะสม	700		23,906,519.59
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,659,635.44
รวมทั้งสิ้น		82,462,842.52	82,462,842.52

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	13,259.92
ค่าใช้จ่าย 5%	906	20,627.00
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	728.22
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	482,314.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	900	629,975.30
รวมทั้งสิ้น		2,659,635.44

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		37,783,088.32
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,102,000.00	755,121.10	ภาษีอากร	0100	739,327.25
1,835,000.00	636,783.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	236,782.00
300,000.00	197,612.95	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	172,413.07
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	44,143.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	7,353.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	10,029,634.28	ภาษีจัดสรร	1000	4,382,649.14
23,100,000.00	6,220,288.00	เงินอุดหนุน	2000	-
72,694,000.00	17,883,582.63	รวม		5,538,524.46
	8,135,766.17	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	306,411.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	572,527.93	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	55,608.04
	3,200.00	เงินสะสม	700	-
	171,258.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	137,000.00
	94,881.00	ลูกหนี้-ภรต.	081	8,865.00
	615.60	ลูกหนี้-ภบท.	082	477.85
	5,560.00	ลูกหนี้-ภป.	083	200.00
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด		
	4,844.17	เงินขาดบัญชี	091	
	3,491,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,156,900.00
	13,007,988.45	รวม		1,665,461.89
	30,891,571.08	รวมรายรับ		7,203,986.35

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
8,682,050.00	750,860.23	งบกลาง	5000	143,749.07
	3,979,736.78	งบกลาง	7000	1,333,940.61
15,571,700.00	4,519,274.00	เงินเดือน	5100	1,160,010.00
	433,258.00	เงินเดือน	7100	118,258.00
562,310.00	153,317.00	ค่าจ้างประจำ	5120	38,875.00
	97,096.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
8,798,400.00	2,008,063.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	496,970.00
	90,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
5,464,100.00	324,975.50	ค่าตอบแทน	5200	96,317.00
	60,577.00	ค่าตอบแทน	7200	23,000.00
16,521,880.00	2,795,817.59	ค่าใช้สอย	5250	609,414.00
-	-	ค่าใช้สอย	7250	-
8,286,640.00	1,145,646.81	ค่าวัสดุ	5270	770,112.00
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
949,900.00	401,664.62	ค่าสาธารณูปโภค	5300	107,477.61
4,459,920.00	1,859,780.78	เงินอุดหนุน	5400	226,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
1,878,100.00	316,999.86	ค่าครุภัณฑ์	5450	52,910.00
1,204,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
315,000.00	6,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
72,694,000.00	18,943,067.17	รวม		5,228,307.29
	868,656.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย	6600	-
	340,785.05	เงินสะสม	700	-
	552,027.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	27,512.56
	442,905.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	98,100.00
	4,639,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,151,200.00
	3,000.00	เงินขาดบัญชี		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย	602	-
	10,462,322.82	รวม		1,276,812.56
	29,405,389.99	รวมรายจ่าย		6,505,119.85
	-	สูงกว่า		-
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	38,481,954.82	ยอดยกไป		38,481,954.82

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มกราคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

กสจ.หัก ณ ที่จ่าย

728.22

728.22

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

13,259.92

8,162.56

13,259.92

สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย

0.00

เงินประกันสัญญา

39,950.00

18,350.00

482,314.00

เศรษฐกิจชุมชน

1,183,000.00

ค่าใช้จ่าย 5 %

669.90

20,627.00

ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ

30,000.00

เพื่อนางสาวสงเสริม

1,000.00

1,000.00

0.00

เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน

629,975.30

เงินเกินบัญชี

1.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ

299,730.00

55,608.04

27,512.56

2,659,635.44

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

SN

(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

ทราบ,ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

๒๕/๕/

(นายคมกริช สายขมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ

๒๕/๕/

(นายอุดม ขำชาลี)

รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาน รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน