

อำนาจคู่ฉบับ



ที่ บร 56302/81

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

14 มีนาคม 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รับ	.....
พิมพ์	.....
ทวน	.....
ตรา	.....

04/15/1

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	45,328.00	
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	3,149,594.25	
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	26,722,926.74	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,108,144.28	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	644,675.30	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,523,366.45	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ภารด.	081	96,275.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	32,842.45	
ลูกหนี้ ภป.	083	23,700.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	429,724.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,183,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	2,298,900.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	5,685,681.00	
เงินเดือน	7100	525,300.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	194,375.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	121,370.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	2,502,850.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	117,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	415,185.50	
ค่าตอบแทน	7200	80,408.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	3,633,309.85	
ค่าใช้จ่าย	7250	-	

ค่าวัสดุ	5270	1,613,904.81	
ค่าวัสดุ	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	494,947.36	
เงินอุดหนุน	5400	2,039,780.78	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	553,502.84	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	1,257,359.49	
งบกลาง	7000	4,102,181.25	
รายจ่ายอื่น	5550	6,000.00	
เงินขาดบัญชี	'091	12,338.92	
เจ้าหน้าที่-ธนาคารออมสิน	800		15,264,750.12
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		21,404.00
เงินรายรับ	821		35,289,822.20
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		100,409.90
รายจ่ายร่อยจ่าย	600		-
เงินสะสม	700		23,956,694.59
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,659,162.49
รวมทั้งสิ้น		91,769,759.97	91,769,759.97

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	12,263.94
ค่าใช้จ่าย 5%	906	22,023.25
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	-
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	467,469.00
เงินรับฝาก-ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค้ำตอบแทนหน่วยกู้ยืมกู้ยืมเทศบาลตำบลอิสาน	900	644,675.30
เงินรับฝาก-เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์พนักงานฯ	900	-
รวมทั้งสิ้น		2,659,162.49

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		38,481,954.82
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,102,000.00	3,353,862.15	ภาษีอากร	0100	2,598,741.05
1,835,000.00	859,720.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	222,937.50
300,000.00	197,612.95	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	64,626.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20,483.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	16,251,753.30	ภาษีจัดสรร	1000	6,222,119.02
23,100,000.00	6,220,288.00	เงินอุดหนุน	2000	-
72,694,000.00	26,947,863.20	รวม		9,064,280.57
	8,341,959.00	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	206,192.83
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	613,416.59	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	40,888.66
	53,375.00	เงินสะสม	700	50,175.00
	203,662.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	32,404.00
	98,391.00	ลูกหนี้-กรด.		3,510.00
	5,447.30	ลูกหนี้-กบพ.		4,831.70
	7,180.00	ลูกหนี้-กป.		1,620.00
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด		-
	4,844.17	เงินขาดบัญชี	091	-
	3,491,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-
	13,347,610.64	รวม		339,622.19
	40,295,473.84	รวมรายรับ		9,403,902.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
8,682,050.00	1,257,359.49	งบกลาง	5000	506,499.26
	4,102,181.25	งบกลาง	7000	122,444.47
15,571,700.00	5,685,681.00	เงินเดือน	5100	1,166,407.00
-	525,300.00	เงินเดือน	7100	92,042.00
562,310.00	194,375.00	ค่าจ้างประจำ	5120	41,058.00
	121,370.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
8,798,400.00	2,502,850.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	494,787.00
	117,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
5,464,100.00	415,185.50	ค่าตอบแทน	5200	90,210.00
	80,408.00	ค่าตอบแทน	7200	19,831.00
16,521,880.00	3,633,309.85	ค่าใช้สอย	5250	837,492.26
-	-	ค่าใช้สอย	7250	-
8,286,640.00	1,613,904.81	ค่าวัสดุ	5270	468,258.00
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
949,900.00	494,947.36	ค่าสาธารณูปโภค	5300	93,282.74
4,459,920.00	2,039,780.78	เงินอุดหนุน	5400	180,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
1,878,100.00	553,502.84	ค่าครุภัณฑ์	5450	236,502.98
1,204,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
315,000.00	6,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
<b>72,694,000.00</b>	<b>23,343,155.88</b>	<b>รวม</b>		<b>4,400,088.71</b>
	868,656.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	340,785.05	เงินสะสม	700	-
	593,389.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	41,361.61
	669,149.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	226,244.00
	5,786,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,147,700.00
	3,000.00	เงินขาดบัญชี		-
	13,258.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	3002	13,258.00
	11,890,886.43	<b>รวม</b>		<b>1,428,563.61</b>
	35,234,042.31	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,828,652.32</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>		
		<b>รายจ่าย</b>		
		(ต่ำกว่า)		
	42,057,205.26	<b>ยอดยกไป</b>		<b>42,057,205.26</b>

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

กสจ.หัก ณ ที่จ่าย

728.22

1,456.44

0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

12,263.94

13,259.92

12,263.94

สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย

0.00

เงินประกันสัญญา

14,845.00

467,469.00

เศรษฐกิจชุมชน

1,183,000.00

ค่าใช้จ่าย 5 %

1,396.25

22,023.25

ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ

30,000.00

เพื่อนางสาวสงเสริม

1,000.00

1,000.00

0.00

เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน

14,700.00

644,675.30

เงินเกินบัญชี

1.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน

299,730.00

เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์พนักงานเทศบาล

10800.25

10,800.25

0.00

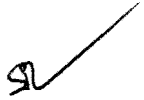
40,888.66

41,361.61

2,659,162.49

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

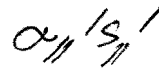
- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายขมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน