

สำนักงานเทศบาลตำบล



ที่ บร 56302/ 115

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

10 เมษายน 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 มีนาคม 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....	รับ
.....	พิมพ์
.....	ทวน
.....	ตรวจ

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	95,901.00	
กรุงไทย(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	3,095,995.71	
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	-	
กรุงไทย(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	45,684,946.36	
กรุงไทย(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,108,144.28	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	664,275.30	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,539,613.26	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ภรต.	081	96,275.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	32,607.80	
ลูกหนี้ ภป.	083	23,700.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	448,624.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,177,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	6,846,869.00	
เงินเดือน	7100	630,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	233,250.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	145,644.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	2,984,872.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	144,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	501,533.50	
ค่าตอบแทน	7200	96,582.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	4,286,289.85	
ค่าใช้จ่าย	7250	-	

ค่าวัสดุ	5270	1,977,961.71	
ค่าวัสดุ	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	605,627.35	
เงินอุดหนุน	5400	2,059,780.78	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	697,947.46	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	1,395,528.68	
งบกลาง	7000	7,673,597.50	
รายจ่ายอื่น	5550	6,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	12,339.02	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		15,264,750.12
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	800		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้ำจ่าย	602		17,822.00
เงินรายรับ	821		58,920,856.08
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		100,410.00
รายจ่ายรอกจ่าย	600		-
เงินสะสม	700		24,027,374.59
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,611,964.80
รวมทั้งสิ้น		115,420,694.26	115,420,694.26

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	18,919.80
ค่าใช้จ่าย 5%	906	22,469.70
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	-
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	393,319.00
เงินรับฝาก-ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลลิสาณ	900	664,275.30
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล	900	250.00
รวมทั้งสิ้น		2,611,964.80

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		42,057,205.26
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,102,000.00	5,635,269.05	ภาษีอากร	0100	2,281,406.90
1,835,000.00	1,077,148.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	217,427.40
300,000.00	213,859.76	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	16,246.81
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	78,541.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	13,915.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	20,844,013.79	ภาษีจัดสรร	1000	4,592,260.49
23,100,000.00	22,148,249.00	เงินอุดหนุน	2000	15,927,961.00
72,694,000.00	49,997,080.80	รวม		23,049,217.60
	8,923,775.28	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	581,816.28
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	669,061.06	รับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	55,644.47
	124,055.00	เงินสะสม	700	70,680.00
	434,966.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	231,304.00
	98,391.00	ลูกหนี้-กรด.		-
	5,681.95	ลูกหนี้-กบพ.	082	234.65
	7,180.00	ลูกหนี้-กป.		-
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด		-
	4,844.17	เงินขาดบัญชี	091	-
	6,934,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	3,443,500.00
	998,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.		998,000.00
	6,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน		6,000.00
	0.10	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	0.10
	18,734,790.14	รวม		5,387,179.50
	68,731,870.94	รวมรายรับ		28,436,397.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
8,682,050.00	1,395,528.68	งบกลาง	5000	138,169.19
	7,673,597.50	งบกลาง	7000	3,571,416.25
15,571,700.00	6,846,869.00	เงินเดือน	5100	1,161,188.00
	630,000.00	เงินเดือน	7100	104,700.00
562,310.00	233,250.00	ค่าจ้างประจำ	5120	38,875.00
	145,644.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
8,798,400.00	2,984,872.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	482,022.00
	144,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
5,464,100.00	501,533.50	ค่าตอบแทน	5200	86,348.00
	96,582.00	ค่าตอบแทน	7200	16,174.00
16,521,880.00	4,286,289.85	ค่าใช้สอย	5250	652,980.00
8,286,640.00	1,977,961.71	ค่าวัสดุ	5270	364,056.90
-	-	ค่าวัสดุ	6270	-
949,900.00	605,627.35	ค่าสาธารณูปโภค	5300	110,679.99
4,459,920.00	2,059,780.78	เงินอุดหนุน	5400	20,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
1,878,100.00	697,947.46	ค่าครุภัณฑ์	5450	144,444.62
1,204,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
315,000.00	6,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
72,694,000.00	30,285,483.83	รวม		6,942,327.95
	868,656.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	340,785.05	เงินสะสม	700	-
	696,231.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	102,842.16
	919,353.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	250,204.00
	6,931,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,144,600.00
	3,000.10	เงินขาดบัญชี		0.10
	16,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		3,582.00
	998,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800	998,000.00
	14,390,114.69	รวม		2,499,228.26
	44,675,598.52	รวมรายจ่าย		9,441,556.21
	-	สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	61,052,046.15	ยอดยกไป		61,052,046.15

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มีนาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

กสจ.หัก ณ ที่จ่าย
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 กบข. หัก ณ ที่จ่าย
 เงินประกันสัญญา
 เศรษฐกิจชุมชน
 ค่าใช้จ่าย 5 %
 ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ
 เพื่อนางสาวสงเสริม
 เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน
 เงินเกินบัญชี
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน
 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล

รับ	จ่าย	คงเหลือ
728.22	728.22	0.00
18,919.80	12,263.94	18,919.80
		0.00
14,700.00	88,850.00	393,319.00
		1,183,000.00
446.45		22,469.70
		30,000.00
1,000.00	1,000.00	0.00
19,600.00		664,275.30
		1.00
		299,730.00
250.00		250.00
55,644.47	102,842.16	2,611,964.80

9 มี.ค. 2556
 ลงนามรับเงิน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ

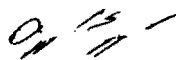
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

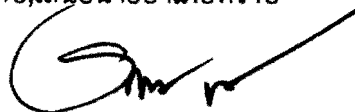
ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน