

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์



ที่ บร 56302/140

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๑ พฤษภาคม 2556

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

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

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

3	รับ	รับ
3	รับ	พิมพ์
3	รับ	ทวน
3	รับ	ตรวจ

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	78,110.00	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (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	3,036,642.71	
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	-	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	51,676,578.66	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,108,144.28	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	680,280.09	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,539,613.26	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ภารด.	081	96,275.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	31,769.90	
ลูกหนี้ ภป.	083	22,740.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	478,462.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,177,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,137,200.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	467.29	
เงินเดือน	5100	8,008,057.00	
เงินเดือน	7100	735,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	272,125.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	169,918.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	3,463,702.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	171,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	590,927.00	
ค่าตอบแทน	7200	96,582.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	5,311,382.85	
ค่าใช้จ่าย	7250	-	

ค่าวัสดุ	5270	3,482,910.99	
ค่าวัสดุ	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	676,153.82	
เงินอุดหนุน	5400	2,069,780.78	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	830,853.43	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	1,508,338.33	
งบกลาง	7000	7,798,813.75	
รายจ่ายอื่น	5550	6,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	12,339.02	
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		15,264,750.12
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้ำจ่าย	602		17,822.00
เงินรายรับ	821		71,335,900.55
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		14,660.00
รายจ่ายรอกจ่าย	600		-
เงินสะสม	700		23,677,661.54
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,634,644.98
รวมทั้งสิ้น		127,422,955.86	127,422,955.86

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	10,441.19
ค่าใช้จ่าย 5%	906	23,028.70
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	-
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	408,164.00
เงินรับฝาก-ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	900	680,280.09
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล	900	-
รวมทั้งสิ้น		2,634,644.98

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		61,052,046.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
9,102,000.00	8,446,060.15	ภาษีอากร	0100	2,810,791.10
1,835,000.00	1,223,656.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	146,508.00
300,000.00	213,859.76	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	88,863.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10,322.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	24,525,237.16	ภาษีจัดสรร	1000	3,681,223.37
23,100,000.00	22,148,249.00	เงินอุดหนุน	2000	-
72,694,000.00	56,645,925.27	รวม		6,648,844.47
	14,689,975.28	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	5,766,200.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	712,639.26	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	43,578.20
	125,043.00	เงินสะสม	700	988.00
	765,170.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	330,204.00
	98,391.00	ลูกหนี้-ภรด.		-
	6,519.85	ลูกหนี้-ภบท.	082	837.90
	8,140.00	ลูกหนี้-ภป.		960.00
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด		-
	19,689.17	เงินขาดบัญชี	091	14,845.00
	6,937,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	3,100.00
	998,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.		-
	6,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน		-
	0.10	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	24,895,503.24	รวม		6,160,713.10
	81,541,428.51	รวมรายรับ		12,809,557.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
แผนการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
8,682,050.00	1,508,338.33	งบกลาง	5000	112,809.65
	7,798,813.75	งบกลาง	7000	125,216.25
15,571,700.00	8,008,057.00	เงินเดือน	5100	1,161,188.00
	735,000.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
562,310.00	272,125.00	ค่าจ้างประจำ	5120	38,875.00
	169,918.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
8,798,400.00	3,463,702.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	478,830.00
	171,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
5,464,100.00	590,927.00	ค่าตอบแทน	5200	89,393.50
	96,582.00	ค่าตอบแทน	7200	-
16,521,880.00	5,311,382.85	ค่าใช้สอย	5250	1,025,093.00
8,286,640.00	3,482,910.99	ค่าวัสดุ	5270	1,504,949.28
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
949,900.00	676,153.82	ค่าสาธารณูปโภค	5300	70,526.47
4,459,920.00	2,069,780.78	เงินอุดหนุน	5400	10,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
1,878,100.00	830,853.43	ค่าครุภัณฑ์	5450	132,905.97
1,204,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
315,000.00	6,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
72,694,000.00	35,191,544.95	รวม		4,906,061.12
	954,406.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	85,750.00
	3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	691,486.10	เงินสะสม	700	350,701.05
	717,129.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	20,898.02
	1,279,395.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	360,042.00
	8,071,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,140,300.00
	17,845.10	เงินขาดบัญชี	091	14,845.00
	467.29	ภาษีหน้าฎีกา	999	467.29
	16,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	998,000.00	เจ้าหน้าที่-กสท.	800	-
	16,363,118.05	รวม		1,973,003.36
	51,554,663.00	รวมรายจ่าย		6,879,064.48
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	66,982,539.24	ยอดยกไป		66,982,539.24

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน เมษายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	728.22	728.22	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,441.19	18,919.80	10,441.19
กบข. หัก ณ ที่จ่าย			0.00
เงินประกันสัญญา	14,845.00		408,164.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	559.00		23,028.70
ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
เพื่อนางสาวสงเสริม	1,000.00	1,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	16,004.79		680,280.09
เงินเกินบัญชี			1.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน			299,730.00
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล		250.00	0.00
	43,578.20	20,898.02	2,634,644.98

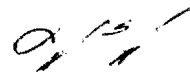
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)
หัวหน้ากองคลัง

ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมพู)
ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน