

# สำเนาฉบับ



ที่บร 56302/ 170

สำนักงานเทศบาลตำบลลิสาณ  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

10 มิถุนายน 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)  
นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

รักษา  
๑๒/๖๒๕๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	2,210.00	
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	2,979,241.10	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,122,847.46	
ธอส.-ออมทรัพย์1 (066-11-000608-9)	022	-	
ธอส.-ออมทรัพย์2 (066-11-000746-7) เศรษฐกิจชุมชน	022	-	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	50,171,284.84	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,108,144.28	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	716,940.09	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,545,662.28	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ทรค.	081	96,275.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	31,756.60	
ลูกหนี้ ภป.	083	18,420.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	400,288.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,177,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,132,800.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	467.29	
เงินเดือน	5100	9,175,541.00	
เงินเดือน	7100	836,400.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	311,345.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	194,192.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	3,941,532.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	198,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	724,475.25	
ค่าตอบแทน	7200	102,796.00	
ค่าใช้สอย	5250	6,498,961.72	

ค่าวัสดุ	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	826,002.87	
เงินอุดหนุน	5400	2,069,780.78	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	931,913.43	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	3,435,673.07	
งบกลาง	7000	9,060,501.78	
รายจ่ายอื่น	5550	10,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	12,339.02	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		15,264,750.12
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	800		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้ำจ่าย	602		17,822.00
เงินรายรับ	821		80,611,933.06
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		14,660.00
เงินสะสม	700		19,677,195.54
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,757,514.60
รวมทั้งสิ้น		132,821,391.99	132,821,391.99

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	93,259.69
ค่าใช้จ่าย 5%	906	23,091.60
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	728.22
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	410,764.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ยืมกู้ยืมเทศบาลตำบลอิสาน	900	716,940.09
รวมทั้งสิ้น		2,757,514.60

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		66,982,539.24
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,102,000.00	8,792,439.95	ภาษีอากร	0100	346,379.80
1,835,000.00	1,368,555.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	144,899.00
300,000.00	277,212.68	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	63,352.92
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	101,808.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,945.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	31,322,121.45	ภาษีจัดสรร	1000	6,796,884.29
23,100,000.00	22,148,249.00	เงินอุดหนุน	2000	-
72,694,000.00	64,010,386.28	รวม		7,364,461.01
	16,601,546.78	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	1,911,571.50
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	874,820.07	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	162,180.81
	165,943.00	เงินสะสม	700	40,900.00
	900,936.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	135,766.00
	98,391.00	ลูกหนี้-กรด.	'081	-
	6,533.15	ลูกหนี้-กบพ.	082	13.30
	12,460.00	ลูกหนี้-กป.	'082	4,320.00
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด	013	-
	19,689.17	เงินขาดบัญชี	091	-
	8,076,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,138,400.00
	5,733,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800	4,735,000.00
	6,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	-
	0.10	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	33,023,654.85	รวม		8,128,151.61
	97,034,041.13	รวมรายรับ		15,492,612.62

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
8,682,050.00	3,435,673.07	งบกลาง	5000	1,927,334.74
	9,060,501.78	งบกลาง	7000	1,261,688.03
15,571,700.00	9,175,541.00	เงินเดือน	5100	1,167,484.00
	836,400.00	เงินเดือน	7100	101,400.00
562,310.00	311,345.00	ค่าจ้างประจำ	5120	39,220.00
	194,192.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
8,798,400.00	3,941,532.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	477,830.00
	198,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
5,464,100.00	724,475.25	ค่าตอบแทน	5200	133,548.25
	102,796.00	ค่าตอบแทน	7200	6,214.00
16,521,880.00	6,498,961.72	ค่าใช้สอย	5250	1,187,578.87
8,286,640.00	3,898,355.99	ค่าวัสดุ	5270	415,445.00
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
949,900.00	826,002.87	ค่าสาธารณูปโภค	5300	149,849.05
4,459,920.00	2,069,780.78	เงินอุดหนุน	5400	-
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
1,878,100.00	931,913.43	ค่าครุภัณฑ์	5450	101,060.00
1,204,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
315,000.00	10,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	4,000.00
<b>72,694,000.00</b>	<b>42,215,470.89</b>	<b>รวม</b>		<b>7,023,925.94</b>
	954,406.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	4,732,852.10	เงินสะสม	700	4,041,366.00
	756,440.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	39,311.19
	1,336,987.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	57,592.00
	9,205,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,134,000.00
	17,845.10	เงินขาดบัญชี	091	-
	467.29	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	16,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	5,733,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800	4,735,000.00
	26,370,387.24	<b>รวม</b>		<b>10,007,269.19</b>
	68,585,858.13	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>17,031,195.13</b>
		<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>		
		<b>รายจ่าย</b>		
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		
	65,443,956.73	<b>ยอดคงไป</b>		<b>65,443,956.73</b>

เทศบาลตำบลลือสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

กสจ.หัก ณ ที่จ่าย

728.22

728.22

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

93,779.69

10,961.19

93,259.69

กบข. หัก ณ ที่จ่าย

0.00

เงินประกันสัญญา

29,950.00

27,350.00

410,764.00

เศรษฐกิจชุมชน

1,183,000.00

ค่าใช้จ่าย 5 %

62.90

23,091.60

ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ

30,000.00

เพื่อนางสาวสงเสริม

1,000.00

1,000.00

0.00

เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ยืมกู้ยืมเทศบาลตำบลลือสาณ

36,660.00

716,940.09

เงินเกินบัญชี

1.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ

299,730.00

162,180.81

39,311.19

2,757,514.60

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายประภาส คงเทียมศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน