

สำเนาคู่มือ



ที่ บร 56302/ ๒๐1

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๘ กรกฎาคม 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 มิถุนายน 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

3-๒๑	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
๑/๗/๕๖	ตรวจ

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	69,189.00	
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	2,927,394.52	
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	48,680,847.63	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,108,144.28	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	727,220.09	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,545,662.28	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ภรค.	081	96,275.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	31,743.30	
ลูกหนี้ ภป.	083	18,420.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	199,748.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,177,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,124,400.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	10,296,235.00	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	941,400.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	350,795.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	218,466.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,419,828.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	225,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	803,039.50	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	121,513.00	

ค่าใช้จ่าย	5250	8,042,408.87	
ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	45,500.00	
ค่าวัสดุ	5270	4,343,480.99	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	913,783.64	
เงินอุดหนุน	5400	3,403,580.78	
ค่าครุภัณฑ์	5450	986,893.43	
ค่าครุภัณฑ์	7450	50,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
งบกลาง	5000	3,669,880.30	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	10,319,246.25	
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 (หมายเหตุ 1)	821		85,945,218.90
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		14,660.00
เงินสะสม	700		19,677,195.54
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,695,363.25
รวมทั้งสิ้น		138,092,526.48	138,092,526.48

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	20,849.31
ค่าใช้จ่าย 5%	906	23,798.85
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	-
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	410,764.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	900	727,220.09
รวมทั้งสิ้น		2,695,363.25

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	20,849.31
ค่าใช้จ่าย 5%	906	23,798.85
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	-
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	410,764.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน	900	727,220.09
รวมทั้งสิ้น		2,695,363.25

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		65,443,956.73
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,102,000.00	8,881,745.40	ภาษีอากร	0100	89,305.45
1,835,000.00	1,654,426.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	285,871.00
300,000.00	277,212.68	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	152,743.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	50,935.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	36,215,295.84	ภาษีจัดสรร	1000	4,893,174.39
23,100,000.00	22,148,249.00	เงินอุดหนุน	2000	-
72,694,000.00	69,329,672.12	รวม		5,319,285.84
	16,615,546.78	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ	3002	14,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	908,384.85	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	33,564.78
	165,943.00	เงินสะสม	700	-
	1,125,356.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	224,420.00
	98,391.00	ลูกหนี้-กรด.	'081	-
	6,546.45	ลูกหนี้-กบท.	082	13.30
	12,460.00	ลูกหนี้-กป.	'082	-
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด	013	-
	19,689.17	เงินขาดบัญชี	091	-
	9,215,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,139,200.00
	6,911,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800	1,178,000.00
	6,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	-
	0.10	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	467.29	ภาษีหน้าฎีกา	999	467.29
	35,613,320.22	รวม		2,589,665.37
	104,942,992.34	รวมรายรับ		7,908,951.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
8,682,050.00	3,669,880.30	งบกลาง	5000	234,207.23
	10,319,246.25	งบกลาง	7000	1,258,744.47
15,571,700.00	10,296,235.00	เงินเดือน	5100	1,120,694.00
	941,400.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
562,310.00	350,795.00	ค่าจ้างประจำ	5120	39,450.00
	218,466.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,274.00
8,798,400.00	4,419,828.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	478,296.00
	225,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
5,464,100.00	803,039.50	ค่าตอบแทน	5200	78,564.25
	121,513.00	ค่าตอบแทน	7200	18,717.00
16,521,880.00	8,042,408.87	ค่าใช้สอย	5250	1,543,447.15
8,286,640.00	45,500.00	ค่าใช้สอย	7250	45,500.00
-	4,343,480.99	ค่าวัสดุ	5270	445,125.00
949,900.00	-	ค่าวัสดุ	7270	-
4,459,920.00	913,783.64	ค่าสาธารณูปโภค	5300	87,780.77
	3,403,580.78	เงินอุดหนุน	5400	1,333,800.00
1,878,100.00	986,893.43	ค่าครุภัณฑ์	5450	54,980.00
1,204,000.00	50,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	50,000.00
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
315,000.00	10,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
72,694,000.00	49,161,050.76	รวม		6,945,579.87
	954,406.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	4,732,852.10	เงินสะสม	700	-
	852,156.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	95,716.13
	1,360,867.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	23,880.00
	10,336,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,130,800.00
	17,845.10	เงินขาดบัญชี	091	-
	467.29	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	16,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	6,911,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	800	1,178,000.00
	28,798,783.37	รวม		2,428,396.13
	77,959,834.13	รวมรายจ่าย		9,373,976.00
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		
	63,978,931.94	รายจ่าย		63,978,931.94

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	728.22	1,456.44	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,849.31	93,259.69	20,849.31
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย			0.00
เงินประกันสัญญา			410,764.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	707.25		23,798.85
ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
เพื่อนางสาวสงเสริม	1,000.00	1,000.00	0.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ยืมกู้ยืมเทศบาลตำบลอิสาน	10,280.00		727,220.09
เงินเกินบัญชี			1.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน			299,730.00
	33,564.78	95,716.13	2,695,363.25

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

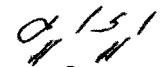
- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน