

สำนักงานผู้ช่วย



ที่ บร 56302/ ๓๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลลิสาณ  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๑ สิงหาคม 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)  
นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

3	ร่าง
2	พิมพ์
1	ทาน
0	ตรวจ

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (308-6-04094-7)รับเงินจัดสรร	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)ชำระหนี้เงินกู้	022	2,808,031.55	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	2,877,888.85	
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	49,835,602.65	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,113,371.32	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	727,220.09	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,568,509.86	
เงินฝาก กสท.		2,437,600.98	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ทรด.	081	96,275.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	30,881.65	
ลูกหนี้ ภป.	083	18,420.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	300,322.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,177,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	11,415,603.00	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	1,046,400.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	390,245.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	242,011.78	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,898,124.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	252,000.00	
ค่าตอบแทน	5200	888,979.50	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	182,746.00	

ใช้สอย	5250	9,212,266.14	
ค่าใช้สอย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	45,500.00	
ค่าวัสดุ	5270	4,761,119.61	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	1,032,545.74	
เงินอุดหนุน	5400	4,030,310.78	
ค่าครุภัณฑ์	5450	1,028,682.82	
ค่าครุภัณฑ์	7450	50,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	509,000.00	
งบกลาง	5000	3,998,685.88	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	12,694,034.28	
รายจ่ายอื่น	5550	18,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	12,339.02	
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		15,264,750.12
เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		17,822.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		95,538,928.68
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		14,660.00
เงินสะสม	700		17,636,875.54
ทุนสำรองเงินสะสม	703		14,477,516.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,727,029.43
รวมทั้งสิ้น		145,677,582.44	145,677,582.44

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	36,817.79
ค่าใช้จ่าย 5%	906	23,946.55
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901	-
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	426,314.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	3002	299,730.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	900	-
เงินเกินบัญชี	900	1.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลลิสาณ	900	727,220.09
รวมทั้งสิ้น		2,727,029.43

ปี	ปี		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
	บาท	บาท			บาท	บาท
			<b>รายจ่าย</b>			
	8,682,050.00	3,998,685.88	งบกลาง	5000	328,805.58	
		12,694,034.28	งบกลาง	7000	2,374,788.03	
	15,571,700.00	11,415,603.00	เงินเดือน	5100	1,119,368.00	
		1,046,400.00	เงินเดือน	7100	105,000.00	
	562,310.00	390,245.00	ค่าจ้างประจำ	5120	39,450.00	
		242,011.78	ค่าจ้างประจำ	7120	23,545.78	
	8,798,400.00	4,898,124.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	478,296.00	
		252,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00	
	5,464,100.00	888,979.50	ค่าตอบแทน	5200	85,940.00	
		182,746.00	ค่าตอบแทน	7200	61,233.00	
	16,521,880.00	9,212,266.14	ค่าใช้สอย	5250	1,169,857.27	
		45,500.00	ค่าใช้สอย	7250	-	
	-	4,761,119.61	ค่าวัสดุ	5270	417,638.62	
		-	ค่าวัสดุ	7270	-	
	4,459,920.00	1,032,545.74	ค่าสาธารณูปโภค	5300	118,762.10	
	-	4,030,310.78	เงินอุดหนุน	5400	626,730.00	
	1,878,100.00	1,028,682.82	ค่าครุภัณฑ์	5450	41,789.39	
		50,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
	-	509,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	509,000.00	
	315,000.00	18,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	8,000.00	
	<b>62,253,460.00</b>	<b>56,696,254.53</b>	<b>รวม</b>		<b>7,535,203.77</b>	
		954,406.38	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-	
		3,615,749.00	รายจ่ายรอจ่าย		-	
		6,773,172.10	เงินสะสม	700	2,040,320.00	
		882,905.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	30,749.31	
		1,493,125.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	132,258.00	
		11,464,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,127,600.00	
		17,845.10	เงินขาดบัญชี	091	-	
		467.29	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
		16,840.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	
		6,911,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800	-	
	<b>32,129,710.68</b>		<b>รวม</b>		<b>3,330,927.31</b>	
	<b>88,825,965.21</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,866,131.08</b>	
			<b>สูงกว่า</b>			
			<b>รายรับ</b>			
			<b>(ต่ำกว่า)</b>			
	<b>65,053,471.78</b>		<b>ยอดยกไป</b>		<b>65,053,471.78</b>	

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,995,773.73	ยอดยกมา		63,978,931.94
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,102,000.00	9,120,209.05	ภาษีอากร	0100	238,463.65
1,835,000.00	1,844,580.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	190,154.00
300,000.00	522,449.97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	245,237.29
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
952,000.00	164,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	11,417.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
37,405,000.00	44,494,999.18	ภาษีจัดสรร	1000	8,279,703.34
23,100,000.00	22,148,249.00	เงินอุดหนุน	2000	-
72,694,000.00	78,294,647.40	รวม		8,964,975.28
	17,244,281.28	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	628,734.50
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	970,800.34	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	62,415.49
	165,943.00	เงินสะสม	700	
	1,157,040.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	31,684.00
	98,391.00	ลูกหนี้-ภรต.	'081	
	7,408.10	ลูกหนี้-กบพ.	082	861.65
	12,460.00	ลูกหนี้-กป.	'082	
	528,335.58	เงินฝากจังหวัด	013	-
	19,689.17	เงินขาดบัญชี	091	-
	11,467,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	2,252,000.00
	6,911,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้-กสท.	800	-
	6,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	-
	0.10	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	467.29	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	38,589,015.86	รวม		2,975,695.64
	116,883,663.26	รวมรายรับ		11,940,670.92

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,817.79	20,849.31	36,817.79
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย			0.00
เงินประกันสัญญา	25,450.00	9,900.00	426,314.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	147.70		23,946.55
ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
เพื่อนางสาวสงเสริม			0.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน			727,220.09
เงินเกินบัญชี			1.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน			299,730.00
	<b>62,415.49</b>	<b>30,749.31</b>	<b>2,727,029.43</b>

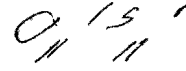
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)  
หัวหน้ากองคลัง

ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)  
ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)  
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน