

สำนักงานเทศบาลตำบลลือสาณ



ที่ บร 56302/๒๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลลือสาณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๑ กันยายน 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 เทศบาลตำบลลือสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลลือสาณ

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ใบแล้ว

สุพจน์ ชนเด

10/๙๔/๕๖

| | |
|-------|-------|
| | ร่าง |
| | พิมพ์ |
| | งาน |
| | ตรวจ |

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 | 592,338.91 | |
| 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 | 45,821,968.75 | |
| กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7) | 022 | 2,113,371.32 | |
| ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4) | 022 | 742,520.09 | |
| ธอส.ประจำ (066-21-000067-5) | 023 | 4,568,509.86 | |
| เงินฝาก กสท. | | 2,437,600.98 | |
| เงินฝากจังหวัด | 013 | - | |
| ลูกหนี้ ภารด. | 081 | 96,275.00 | |
| ลูกหนี้ ภบท. | 082 | 30,881.65 | |
| ลูกหนี้ ภป. | 083 | 18,420.00 | |
| ทรัพย์สินเกิดจากการกู้ | | 19,855,017.48 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 272,652.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน | 090 | 1,177,000.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 704 | - | |
| ภาษีหน้าฎีกา | 999 | - | |
| เงินเดือน | 5100 | 12,520,515.00 | |
| เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7100 | 1,155,600.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 5120 | 429,695.00 | |
| ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7120 | 267,014.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 5130 | 5,372,936.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7130 | 279,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 5200 | 992,386.50 | |
| ค่าตอบแทน | 7200 | 185,107.00 | |

| | | | |
|--|------|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่าย | 5250 | 9,928,556.85 | |
| ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7250 | 45,500.00 | |
| ค่าวัสดุ | 5270 | 5,299,865.11 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 5300 | 1,133,788.50 | |
| เงินอุดหนุน | 5400 | 4,050,310.78 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 5450 | 1,128,075.27 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 7450 | 50,000.00 | |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5500 | 714,500.00 | |
| งบกลาง | 5000 | 6,445,894.47 | |
| งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7000 | 13,942,278.75 | |
| รายจ่ายอื่น | 5550 | 24,000.00 | |
| เงินขาดบัญชี | 091 | 12,339.02 | |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน | 800 | | 15,264,750.12 |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท. | 800 | | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย | 602 | | 17,822.00 |
| เงินรายรับ | 821 | | 96,545,180.92 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 5600 | | 14,660.00 |
| เงินสะสม | 700 | | 17,616,750.54 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 703 | | 14,477,516.67 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | | 2,698,117.05 |
| รวมทั้งสิ้น | | 146,634,797.30 | 146,634,797.30 |

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | คงเหลือ |
|---|-----------|--------------|
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 902 | 19,910.31 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 906 | 23,966.65 |
| กสจ.หัก ณ ที่จ่าย | 901 | - |
| เศรษฐกิจชุมชน | 909 | 1,183,000.00 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 903 | 392,589.00 |
| เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ | 900 | 30,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเงินสงเคราะห์ | 3002 | 299,730.00 |
| เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม | 900 | - |
| เงินเกินบัญชี | 900 | 1.00 |
| เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน | 900 | 742,520.09 |
| เงินรับฝาก-ช่างผู้ควบคุมงาน | 900 | 6,400.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,698,117.05 |

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 36,995,773.73 | ยอดยกมา | | 65,053,471.78 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 9,102,000.00 | 9,198,740.95 | ภาษีอากร | 0100 | 78,531.90 |
| 1,835,000.00 | 2,010,971.20 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 166,391.00 |
| 300,000.00 | 542,283.18 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | 19,833.21 |
| - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250 | - |
| 952,000.00 | 182,970.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | 18,810.00 |
| - | - | รายได้จากทุน | 0350 | - |
| 37,405,000.00 | 45,217,685.31 | ภาษีจัดสรร | 1000 | 722,686.13 |
| 23,100,000.00 | 22,148,249.00 | เงินอุดหนุน | 2000 | - |
| 72,694,000.00 | 79,300,899.64 | รวม | | 1,006,252.24 |
| | 17,244,281.28 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3002 | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | | - |
| | 1,012,430.75 | รับฝาก (หมายเหตุ1) | 900 | 41,630.41 |
| | 165,943.00 | เงินสะสม | 700 | - |
| | 1,212,690.00 | เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 55,650.00 |
| | 98,391.00 | ลูกหนี้-ภรค. | '081 | - |
| | 7,408.10 | ลูกหนี้-ภบท. | 082 | - |
| | 12,460.00 | ลูกหนี้-ภป. | '082 | - |
| | 528,335.58 | เงินฝากจังหวัด | 013 | - |
| | 19,689.17 | เงินขาดบัญชี | 091 | - |
| | 12,590,800.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 704 | 1,123,600.00 |
| | 7,710,000.00 | เจ้าหนี้เงินกู้-กสท. | 800 | 799,000.00 |
| | 6,000.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน | 090 | - |
| | 0.10 | รายจ่ายค้างจ่าย | 5600 | - |
| | 467.29 | ภาษีหน้าฎีกา | 999 | - |
| | 40,608,896.27 | รวม | | 2,019,880.41 |
| | 119,909,795.91 | รวมรายรับ | | 3,026,132.65 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| รายการ | เกิดขึ้นจริง | | | |
| บาท | บาท | | | |
| รายจ่าย | | | | |
| 8,682,050.00 | 6,445,894.47 | งบกลาง | 5000 | 2,447,208.59 |
| - | 13,942,278.75 | งบกลาง | 7000 | 1,248,244.47 |
| 15,571,700.00 | 12,520,515.00 | เงินเดือน | 5100 | 1,104,912.00 |
| - | 1,155,600.00 | เงินเดือน | 7100 | 109,200.00 |
| 562,310.00 | 429,695.00 | ค่าจ้างประจำ | 5120 | 39,450.00 |
| - | 267,014.00 | ค่าจ้างประจำ | 7120 | 25,002.22 |
| 8,798,400.00 | 5,372,936.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 5130 | 474,812.00 |
| - | 279,000.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 7130 | 27,000.00 |
| 5,464,100.00 | 992,386.50 | ค่าตอบแทน | 5200 | 103,407.00 |
| - | 185,107.00 | ค่าตอบแทน | 7200 | 2,361.00 |
| 16,521,880.00 | 9,928,556.85 | ค่าใช้สอย | 5250 | 716,290.71 |
| 8,286,640.00 | 45,500.00 | ค่าใช้สอย | 7250 | - |
| - | 5,299,865.11 | ค่าวัสดุ | 5270 | 538,745.50 |
| 949,900.00 | - | ค่าวัสดุ | 7270 | - |
| 4,459,920.00 | 1,133,788.50 | ค่าสาธารณูปโภค | 5300 | 101,242.76 |
| - | 4,050,310.78 | เงินอุดหนุน | 5400 | 20,000.00 |
| 1,878,100.00 | 1,128,075.27 | ค่าครุภัณฑ์ | 5450 | 99,392.45 |
| 1,204,000.00 | 50,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 7450 | - |
| - | 714,500.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5500 | 205,500.00 |
| 315,000.00 | 24,000.00 | รายจ่ายอื่น | 5550 | 6,000.00 |
| 72,694,000.00 | 63,965,023.23 | รวม | | 7,268,768.70 |
| | 954,406.38 | รายจ่ายค้างจ่าย | 5600 | |
| | 3,615,749.00 | รายจ่ายรอดจ่าย | | |
| | 6,793,297.10 | เงินสะสม | 700 | 20,125.00 |
| | 953,448.60 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | 70,542.79 |
| | 1,521,105.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ | 090 | 27,980.00 |
| | 12,587,800.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 704 | 1,123,600.00 |
| | 17,845.10 | เงินขาดบัญชี | 091 | |
| | 467.29 | ภาษีหน้าฎีกา | 999 | |
| | 16,840.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | | |
| | 7,710,000.00 | เจ้าหนี้เงินกู้-กสท. | 800 | 799,000.00 |
| | 34,170,958.47 | รวม | | 2,041,247.79 |
| | 98,135,981.70 | รวมรายจ่าย | | 9,310,016.49 |
| | | สูงกว่า | | |
| | | รายรับ | | |
| | | รายจ่าย | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 58,769,587.94 | ยอดยกไป | | 58,769,587.94 |

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2556

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2) | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 19,910.31 | 36,817.79 | 19,910.31 |
| สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย | | | 0.00 |
| เงินประกันสัญญา | | 33,725.00 | 392,589.00 |
| เศรษฐกิจชุมชน | | | 1,183,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5 % | 20.10 | | 23,966.65 |
| ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ | | | 30,000.00 |
| เพื่อนางสาวสงเสริม | | | 0.00 |
| เงินค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอิสาน | 15,300.00 | | 742,520.09 |
| เงินเกินบัญชี | | | 1.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ | | | 299,730.00 |
| ช่างผู้ควบคุมงาน | 6,400.00 | | 6,400.00 |
| | 41,630.41 | 70,542.79 | 2,698,117.05 |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

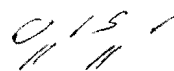
- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

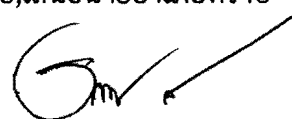
ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน