



ที่ บร 56302/ ๐๓๑

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

1๗ มกราคม 255๗

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 เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

20 ม.๑ ๕๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

| | |
|--|-------|
| | ร่าง |
| | พิมพ์ |
| | ทาน |
| | ตรา |

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|--------|
| เงินสด | 010 | 121,156.00 | |
| 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 | 404,880.65 | |
| ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3) | 023 | 2,122,847.46 | |
| กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8) | 022 | 68,565,588.12 | |
| กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7) | 022 | 2,113,371.32 | |
| ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4) | 022 | 808,937.56 | |
| ธอส.ประจำ (066-21-000067-5) | 023 | 4,608,226.78 | |
| เงินฝาก กสท. | | 3,348,067.44 | |
| เงินฝากจังหวัด | 013 | - | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | | - | |
| ลูกหนี้ ภารต. | 081 | 127,343.00 | |
| ลูกหนี้ ภบท. | 082 | 36,372.65 | |
| ลูกหนี้ ภป. | 083 | 20,200.00 | |
| ทรัพย์สินเกิดจากการกู้ | | 27,565,017.48 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 355,212.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน | 090 | 1,177,000.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 704 | 1,285,100.00 | |
| ภาษีหน้าฎีกา | 999 | - | |
| เงินเดือน | 5100 | 3,289,758.67 | |
| เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7100 | 315,000.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 5120 | 123,780.00 | |
| ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7120 | 71,886.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 5130 | 1,455,821.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7130 | 81,310.00 | |
| ค่าตอบแทน | 5200 | 280,322.25 | |
| ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7200 | 14,743.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 5250 | 2,442,759.16 | |
| ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7250 | - | |
| ค่าวัสดุ | 5270 | 702,637.36 | |

| | | | |
|---|------|----------------|----------------|
| ค่าวัสดุ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7270 | - | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 5300 | 288,621.52 | |
| เงินอุดหนุน | 5400 | 80,000.00 | |
| เงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7400 | - | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 5450 | 143,370.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7450 | - | |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6500 | - | |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7500 | - | |
| งบกลาง | 5000 | 773,080.52 | |
| งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7000 | 2,958,120.67 | |
| รายจ่ายอื่น | 5550 | 2,000.00 | |
| เงินขาดบัญชี | '091 | 7,399.02 | |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน | 800 | | 13,034,750.12 |
| เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท. | | | 7,710,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย | 602 | | 266,644.00 |
| รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ | | | - |
| เงินรายรับ | 821 | | 41,975,662.36 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 5600 | | 2,703,658.40 |
| รายจ่ายรอจ่าย | 600 | | 4,700,000.00 |
| เงินสะสม | 700 | | 35,357,591.55 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 703 | | 20,075,925.04 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | | 2,673,729.71 |
| รวมทั้งสิ้น | | 128,497,961.18 | 128,497,961.18 |

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | คงเหลือ |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 902 | 140,565.71 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 906 | 24,065.00 |
| เศรษฐกิจชุมชน | 909 | 1,183,000.00 |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 903 | 541,689.00 |
| เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ | 900 | 30,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ | 3002 | 754,410.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,673,729.71 |

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

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 58,280,246.79 | ยอดยกมา | | 52,942,810.05 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 12,102,000.00 | 53,533.95 | ภาษีอากร | 0100 | 28,576.50 |
| 2,365,000.00 | 551,377.90 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 200,163.90 |
| 500,000.00 | 22,931.54 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | 16,686.62 |
| - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250 | - |
| 682,000.00 | 226,429.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | 59,228.00 |
| - | - | รายได้จากทุน | 0350 | - |
| 45,351,000.00 | 11,602,282.88 | ภาษีจัดสรร | 1000 | 7,883,178.00 |
| 23,500,000.00 | 21,370,500.00 | เงินอุดหนุน | 2000 | 21,370,500.00 |
| 84,500,000.00 | 33,827,055.27 | รวม | | 29,558,333.02 |
| | 8,148,607.09 | เงินอุดหนุนจากกรมฯ | 3002 | 8,148,607.09 |
| | 260,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | | 260,000.00 |
| | 219,448.12 | รับฝาก (หมายเหตุ1) | 900 | 148,429.49 |
| | 14,869.47 | เงินสะสม | 700 | 10,229.47 |
| | 42,520.00 | เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 16,884.00 |
| | 594.00 | ลูกหนี้-ภรต. | 081 | 162.00 |
| | 337.25 | ลูกหนี้-ภบท. | 082 | 173.85 |
| | - | ลูกหนี้-ภป. | 083 | - |
| | 523,512.29 | เงินฝากจังหวัด | | - |
| | 1,292,600.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 704 | 1,292,600.00 |
| | 11,797,188.22 | รวม | | 9,877,085.90 |
| | 45,624,243.49 | รวมรายรับ | | 39,435,418.92 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 10,239,510.00 | 773,080.52 | งบกลาง | 5000 | 295,765.49 |
| | 2,958,120.67 | งบกลาง | 7000 | 1,414,802.21 |
| 15,199,970.00 | 3,289,758.67 | เงินเดือน | 5100 | 1,102,411.38 |
| | 315,000.00 | เงินเดือน | 7100 | 105,000.00 |
| 783,720.00 | 123,780.00 | ค่าจ้างประจำ | 5120 | 41,260.00 |
| | 71,886.00 | ค่าจ้างประจำ | 7120 | 23,806.00 |
| 6,068,280.00 | 1,455,821.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 5130 | 509,345.00 |
| | 81,310.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 7130 | 27,000.00 |
| 4,067,000.00 | 280,322.25 | ค่าตอบแทน | 5200 | 179,385.25 |
| | 14,743.00 | ค่าตอบแทน | 7200 | 14,743.00 |
| 21,664,800.00 | 2,442,759.16 | ค่าใช้สอย | 5250 | 1,574,034.16 |
| - | - | ค่าใช้สอย | 7250 | - |
| 8,890,220.00 | 702,637.36 | ค่าวัสดุ | 5270 | 391,918.28 |
| - | - | ค่าวัสดุ | 7270 | - |
| 1,517,000.00 | 288,621.52 | ค่าสาธารณูปโภค | 5300 | 103,210.88 |
| 4,423,000.00 | 80,000.00 | เงินอุดหนุน | 5400 | 30,000.00 |
| | - | เงินอุดหนุน | 7400 | - |
| 3,531,500.00 | 143,370.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 5450 | 88,770.00 |
| 8,100,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5500 | - |
| | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7500 | - |
| 15,000.00 | 2,000.00 | รายจ่ายอื่น | 5550 | - |
| 84,500,000.00 | 13,023,210.15 | รวม | | 5,901,451.65 |
| | 3,459,629.52 | รายจ่ายค้างจ่าย | 5600 | 1,963,000.00 |
| | - | รายจ่ายรอจ่าย | | - |
| | 1,297,074.00 | เงินสะสม | 700 | 1,280,574.00 |
| | 286,555.17 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | 14,707.88 |
| | 381,596.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ | 090 | 362,596.00 |
| | 3,872,400.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 704 | 1,288,100.00 |
| | 90.00 | เงินขาดบัญชี | | - |
| | 30,896.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย | 602 | 14,760.00 |
| | 9,328,240.69 | รวม | | 4,923,737.88 |
| | 22,351,450.84 | รวมรายจ่าย | | 10,825,189.53 |
| | - | สูงกว่า | | - |
| | | รายรับ | | |
| | | รายจ่าย | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 81,553,039.44 | ยอดยกไป | | 81,553,039.44 |

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน ธันวาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เศรษฐกิจชุมชน

ค่าใช้จ่าย 5 %

ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน

| | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | 32,054.84 | 14,707.88 | 140,565.71 |
| | 116,350.00 | | 541,689.00 |
| | | | 1,183,000.00 |
| | 24.65 | | 24,065.00 |
| | | | 30,000.00 |
| | | | 754,410.00 |
| | 148,429.49 | 14,707.88 | 2,673,729.71 |

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

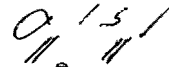
- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

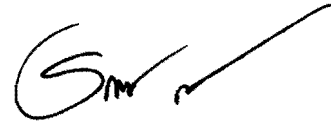
ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน