

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (308-6-04094-7)	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)	022	2,770,490.23	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	14,637.05	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,065,543.56	
ธอส.-ออมทรัพย์1 (066-11-000608-9)	022	-	
ธอส.-ออมทรัพย์2 (066-11-000746-7)	022	-	
กรุงเทพฯ(ธนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	37,573,131.16	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,097,435.74	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,466,081.13	
เงินฝาก กสท.		1,771,977.47	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	932,000.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	30,809.45	
ลูกหนี้ ภรด.	081	101,945.00	
ลูกหนี้ ภป.	083	7,892.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		19,855,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	186,140.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,163,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	9,716,637.20	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	533,694.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	331,310.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	216,086.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	3,633,263.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	524,040.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,190,880.50	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	70,130.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	9,126,426.91	
ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	4,684,182.33	

ค่าสาธารณูปโภค	5300	769,184.40	
เงินอุดหนุน	5400	3,106,062.89	
ค่าครุภัณฑ์	5450	672,411.51	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	221,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7500	-	
งบกลาง	5000	4,504,028.90	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	10,787,114.84	
รายจ่ายอื่น	5550	6,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	13,558.91	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		17,555,017.48
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้ำจ่าย	602		932,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		71,351,313.15
เงินเกินบัญชี			40.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		143,277.00
เงินสะสม	700		19,948,578.04
ทุนสำรองเงินสะสม	703		11,392,998.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		18,212.99
ค่าใช้จ่าย 5%	906		19,630.85
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	901		-
เศรษฐกิจชุมชน	909		1,163,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903		514,509.00
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย	919		59.00
กบข.หัก ณ ที่จ่าย	917		-
ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ	900		30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ	900		2,616.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	900		69,674.65
ค่าลงทะเบียน-โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	900		775.00
ค่าลงทะเบียนอบรมวันท้องถิ่นไทย	900		410.00
เพื่อนางสาวสงเสริม หาญสุวรรณ	900		-
รวมทั้งสิ้น		123,142,111.66	123,142,111.66

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,109,230.08	ยอดยกมา		46,772,225.03
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,602,000.00	8,244,709.88	ภาษีอากร	0100	371,896.85
1,659,000.00	1,166,546.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	149,933.00
200,000.00	266,391.58	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	65,310.35
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
1,287,000.00	300,344.95	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	28,177.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
29,252,000.00	25,976,570.07	ภาษีจัดสรร	1000	3,363,078.60
21,500,000.00	19,858,717.00	เงินอุดหนุน	2000	-
62,500,000.00	55,813,280.08	รวม		3,978,395.80
	15,538,033.07	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ	3002	3,564,190.37
	13,488,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		-
	6,868,901.12	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	538,784.91
	143,842.56	เงินสะสม	700	-
	1,335,392.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	282,320.00
	1,346.15	ลูกหนี้-กบท.	082	-
	9,169.54	เงินขาดบัญชี	091	4,108.00
	5,198.00	ลูกหนี้-กป.	083	200.00
	9,699,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	2,132,000.00
	40.00	เงินเกินบัญชี		20.00
	3,438.00	ลูกหนี้-กรด.	081	3,438.00
	66,674.65	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ		66,674.65
	47,159,735.09	รวม		6,591,735.93
	102,973,015.17	รวมรายรับ		10,570,131.73

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
กสจ.หัก ณ ที่จ่าย	728.22	728.22	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,212.99	22,800.04	18,212.99
กบข. หัก ณ ที่จ่าย	1,056.60	1,056.60	0.00
สวัสดิการหัก ณ ที่จ่าย	516,783.95	519,067.95	59.00
เงินประกันสัญญา		9,800.00	514,509.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	3.15		19,630.85
ค่าใช้จ่ายในการสอบ			2,616.00
ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ			775.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน			3,000.00
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาวันท้องถิ่นไทย			410.00
เงินรับฝาก-เพื่อนางสาวสงเสริม	2,000.00	2,000.00	0.00
	538,784.91	555,452.81	1,772,212.84

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ

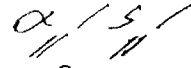
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

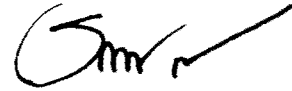
ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน