

สำนักงานเทศบาลตำบล



ที่ บร 56302/ 057

สำนักงานเทศบาลตำบลลือสาม
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๗ กุมภาพันธ์ 2557

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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลลือสาม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลลือสาม

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๓๑ ๒๐๑ ๑๓๓

3-8/11	ร่าง
9	พิมพ์
	ทาน
0/11	ตรวจ

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	27,095.00	
กรุงเทพ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (308-6-04094-7)รับเงินจัดสรร	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)ชำระหนี้เงินกู้	022	2,753,986.58	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	404,880.65	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,122,847.46	
กรุงเทพ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	61,940,107.96	
กรุงเทพ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	2,113,371.32	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	844,637.56	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,608,226.78	
เงินฝาก กสท.		3,348,067.44	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ปรด.	081	127,343.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	36,296.65	
ลูกหนี้ ภป.	083	20,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		27,565,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	102,266.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,177,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,277,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	4,382,722.29	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	420,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	165,040.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	95,692.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	1,937,409.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	108,310.00	
ค่าตอบแทน	5200	359,506.25	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	14,743.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	3,209,844.31	
ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	1,931,589.96	
ค่าวัสดุ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7270	-	

ค่าสาธารณูปโภค	5300	404,444.97	
เงินอุดหนุน	5400	4,268,000.00	
เงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	210,470.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7500	-	
งบกลาง	5000	895,436.14	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	4,368,422.88	
รายจ่ายอื่น	5550	2,000.00	
เงินขาดบัญชี	'091	7,399.02	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		13,034,750.12
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.			7,710,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้ำจ่าย	602		5,636.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ			-
เงินรายรับ	821		46,998,696.35
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		782,658.40
รายจ่ายรองจ่าย	600		4,700,000.00
เงินสะสม	700		35,357,591.55
ทุนสำรองเงินสะสม	703		20,075,925.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,584,116.24
รวมทั้งสิ้น		131,249,373.70	131,249,373.70

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	141,788.19
ค่าใช้จ่าย 5%	906	24,146.05
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	425,339.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบคืน	3002	754,410.00
เงินประกันของ	900	-
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	900	25,407.00
เงินเกินบัญชี		26.00
รวมทั้งสิ้น		2,584,116.24

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มกราคม 2557

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ม.ค.57)	รับจริง (ตั้งแต่ต้นปี)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	0100			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	8,500,000.00	301,151.00	348,973.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	100,000.00	1,464.95	2,206.90
(3) ภาษีป้าย	0103	3,500,000.00	203,070.00	207,910.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	0104	2,000.00	60.00	190.00
(5) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	0105	0.00	0.00	0.00
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	0106	0.00	0.00	0.00
รวม		12,102,000.00	505,745.95	559,279.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0121	2,000.00	108.00	342.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0122	10,000.00	0.00	2,589.90
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	3,000.00	20.00	260.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0124	0.00	0.00	0.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	20,000.00	560.00	1,800.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126	1,500,000.00	185,330.00	590,740.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0127	0.00	0.00	0.00
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	0128	30,000.00	2,900.00	8,900.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0129	0.00	0.00	0.00
(10) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือ ภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือโปสเตอร์ ประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	0130	15,000.00	70.00	8,950.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	0131	50,000.00	2,040.00	8,120.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0132	0.00	0.00	0.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0133	0.00	0.00	0.00
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ	0134	0.00	0.00	0.00
(15) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าโรงแรม	0135	0.00	0.00	0.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0136	0.00	0.00	0.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	50,000.00	0.00	1,500.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0138	0.00	0.00	0.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0139	0.00	0.00	0.00

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง
ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	50,000.00	0.00	0.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	0141	0.00	0.00	0.00
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0142	15,000.00	0.00	5,000.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	0143	0.00	0.00	0.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0144	50,000.00	3,000.00	10,200.00
(25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0145	0.00	0.00	0.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ตรวจสอบแบบแปลน)	0146	350,000.00	10,009.00	64,858.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0147	2,000.00	110.00	535.00
(28) ค่าธรรมเนียมสาธารณสุข	0148	200,000.00	23,900.00	73,600.00
(29) ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต	0150	0.00	0.00	0.00
(30) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน/ถมดิน	0151	3,000.00	0.00	0.00
(31) ค่าธรรมเนียมอนุญาตเปลี่ยนใช้อาคาร	0152	0.00	0.00	0.00
(32) ธน. ทะเบียนพาณิชย์		15,000.00	820.00	2,850.00
(32) ธน. หาบเร่		0.00		0.00
(32) ธน. ที่จอดรถ		0.00		0.00
รวม		2,365,000.00	228,867.00	780,244.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	0201	0.00	0.00	0.00
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0202	0.00	0.00	0.00
(3) ดอกเบี้ย	0203	500,000.00	0.00	22,931.54
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0204	0.00	0.00	0.00
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0205	0.00	0.00	0.00
รวม		500,000.00	0.00	22,931.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0251	0.00	0.00	0.00
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0252	0.00	0.00	0.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	0253			
รวม		0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300			
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	0301	0.00	0.00	0.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	0302	350,000.00	80,000.00	134,500.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0304	2,000.00	120.00	360.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	0.00	0.00	0.00
(5) ค่าสมัครสมาชิก	0306	0.00	0.00	0.00
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	330,000.00	48,338.00	220,027.00
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)				
รวม		682,000.00	128,458.00	354,887.00

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	0350			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	1000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1001	50,000.00	0.00	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	6,000,000.00	469,478.10	1,667,473.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ	1002	7,500,000.00	185,950.66	2,394,291.43
(4) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%				0.00
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	100,000.00	0.00	0.00
(6) ภาษีสุรา	1005	3,000,000.00	332,928.85	934,521.08
(7) ภาษีสรรพสามิต	1006	6,000,000.00	405,564.94	1,284,273.04
(8) ภาษีการพนัน	1007	0.00	0.00	0.00
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	1008	0.00	0.00	0.00
(10) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1009	0.00	0.00	0.00
(11) ค่าภาคหลวงแร่	1010	2,500,000.00	471,122.46	471,122.46
(12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	200,000.00	0.00	71,029.56
(13) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1012	0.00	0.00	0.00
(14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	20,000,000.00	0.00	6,644,617.00
(15) อาคารประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	1014	0.00	0.00	0.00
(16) อาคารรังนกอีแร่น	1015	0.00	0.00	0.00
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	1016	1,000.00	0.00	0.00
(18) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	1017	0.00	0.00	0.00
รวม		45,351,000.00	1,865,045.01	13,467,327.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	2000			
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	2001	23,500,000.00	1,637,840.00	23,008,340.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	2002	0.00	0.00	0.00
(3) เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	2003	0.00	0.00	0.00
รวม		23,500,000.00	1,637,840.00	23,008,340.00
หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดุลประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	0.00	0.00	0.00
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา	3001	0.00	0.00	0.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน	3002	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00

รวมทั้งสิ้น		84,500,000.00		38,193,011.23
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
บุคลากรถ่ายโอน		0.00	124,488.03	512,695.12
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00	-	6,044,400.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00	-	1,716,000.00
เงินเดือนครู		0.00	373,000.00	373,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพครู		0.00	47,000.00	47,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว		0.00	78,240.00	78,240.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพ		0.00	29,760.00	29,760.00
ประกันสังคม		0.00	4,590.00	4,590.00
รวม				-
รวมรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			657,078.03	8,805,685.12
รวมทั้งสิ้น (รวมรับจากงบประมณฯ และ อุดหนุนเฉพาะกิจ)			5,023,033.99	46,998,696.35

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	58,280,246.79	ยอดยกมา		81,553,039.44
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,102,000.00	559,279.90	ภาษีอากร	0100	505,745.95
2,365,000.00	780,244.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	228,867.00
500,000.00	22,931.54	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
682,000.00	354,887.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	128,458.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
45,351,000.00	13,467,327.89	ภาษีจัดสรร	1000	1,865,045.01
23,500,000.00	21,370,500.00	เงินอุดหนุน	2000	-
84,500,000.00	36,555,171.23	รวม		2,728,115.96
	10,443,525.12	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	2,294,918.03
	260,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	278,265.49	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	58,817.37
	14,869.47	เงินสะสม	700	-
	411,972.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	090	369,452.00
	594.00	ลูกหนี้-กรด.	081	-
	413.25	ลูกหนี้-กบพ.	082	76.00
	-	ลูกหนี้-กป.	083	-
	523,512.29	เงินฝากจังหวัด		-
	2,580,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,288,300.00
	15,808,751.62	รวม		4,011,563.40
	52,363,922.85	รวมรายรับ		6,739,679.36

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนปี
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,239,510.00	895,436.14	งบกลาง	5000	122,355.62
	4,368,422.88	งบกลาง	7000	1,410,302.21
15,199,970.00	4,382,722.29	เงินเดือน	5100	1,092,963.62
	420,000.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
783,720.00	165,040.00	ค่าจ้างประจำ	5120	41,260.00
	95,692.00	ค่าจ้างประจำ	7120	23,806.00
6,068,280.00	1,937,409.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	481,588.00
	108,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
4,067,000.00	359,506.25	ค่าตอบแทน	5200	79,184.00
	14,743.00	ค่าตอบแทน	7200	-
21,664,800.00	3,209,844.31	ค่าใช้สอย	5250	767,085.15
-	-	ค่าใช้สอย	7250	-
8,890,220.00	1,931,589.96	ค่าวัสดุ	5270	1,228,952.60
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
1,517,000.00	404,444.97	ค่าสาธารณูปโภค	5300	115,823.45
4,423,000.00	4,268,000.00	เงินอุดหนุน	5400	4,188,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
3,531,500.00	210,470.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	67,100.00
8,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
15,000.00	2,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
84,500,000.00	22,773,630.80	รวม		9,750,420.65
	5,380,629.52	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	1,921,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	6600	-
	1,297,074.00	เงินสะสม	700	-
	434,986.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	148,430.84
	498,102.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	116,506.00
	5,152,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,280,200.00
	90.00	เงินขาดบัญชี		-
	291,904.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัดค้างจ่าย	602	261,008.00
	13,055,385.53	รวม		3,727,144.84
	35,829,016.33	รวมรายจ่าย		13,477,565.49
	-	สูงกว่า		-
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	74,815,153.31	ยอดยกไป		74,815,153.31

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มกราคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เศรษฐกิจชุมชน

ค่าใช้จ่าย 5 %

ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ

เงินประกันของ

ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย

เงินเกินบัญชี

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	33,277.32	32,054.84	141,788.19
เงินประกันสัญญา			425,339.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	81.05		24,146.05
ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ			754,410.00
เงินประกันของ		116,350.00	0.00
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	25,433.00	26.00	25,407.00
เงินเกินบัญชี	26.00		26.00
	58,817.37	148,430.84	2,584,116.24

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ

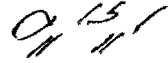
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

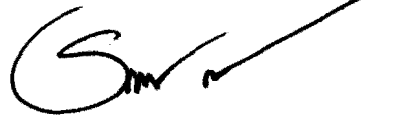
ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน