



ที่ บร 56302/ 12๑

สำนักงานเทศบาลตำบลลิสาณ
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

10 เมษายน 2557

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. งบทดลอง	จำนวน	1 ชุด
	2. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลลิสาณ

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

18/๔-๕๕๗

3-๘๘๘	ร่าง
๘	พิมพ์
๑๙/๔	ทำ
๑๙/๔	๑๙

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	190,501.00	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (308-6-04094-7)รับเงินจัดสรร	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)ชำระหนี้เงินกู้	022	2,818,435.88	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	266,197.52	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,122,847.46	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	60,075,118.57	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	-	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	844,637.56	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,614,503.18	
ธ.อิสลาม-ประจำ (132-2-00038-7)	023	4,120,932.96	
เงินฝาก กสท.		3,348,067.44	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ภาต.	081	127,343.00	
ลูกหนี้ กบพ.	082	35,959.40	
ลูกหนี้ กป.	083	20,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		27,565,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	127,124.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,168,380.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,269,300.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	6,552,452.29	
เงินเดือน	7100	750,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	247,560.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	142,589.82	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	2,900,585.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	162,310.00	
ค่าตอบแทน	5200	505,838.25	
ค่าตอบแทน	7200	27,467.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	5,227,141.99	
ค่าใช้จ่าย	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	3,397,719.64	

ค่าวัสดุ	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	608,178.44	
เงินอุดหนุน	5400	4,298,717.00	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	276,150.00	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	1,441,667.76	
งบกลาง	7000	7,168,913.12	
รายจ่ายอื่น	5550	2,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	7,399.02	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002		-
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		13,034,750.12
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	800		7,710,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		5,636.00
เงินรายรับ	821		66,366,466.80
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		782,658.40
รายจ่ายรอจ่าย	600		4,700,000.00
เงินสะสม	700		26,950,052.55
ทุนสำรองเงินสะสม	703		20,075,925.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,805,765.87
รวมทั้งสิ้น		142,431,254.78	142,431,254.78

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	149,595.77
ค่าใช้จ่าย 5%	906	24,794.10
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	564,749.00
เงินรับฝาก-ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	3002	827,250.00
เงินประกันของ		-
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	900	25,407.00
เงินเกินบัญชี	900	120.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย	900	850.00
รวมทั้งสิ้น		2,805,765.87

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	58,280,246.79	ยอดยกมา		69,352,971.69
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,102,000.00	5,580,561.60	ภาษีอากร	0100	2,584,553.15
2,365,000.00	1,229,934.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	226,635.00
500,000.00	293,654.68	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,234.79
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
682,000.00	430,432.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	580.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
45,351,000.00	18,757,019.57	ภาษีจัดสรร	1000	3,208,813.60
23,500,000.00	21,370,500.00	เงินอุดหนุน	2000	-
84,500,000.00	47,662,102.75	รวม		6,022,816.54
	18,704,364.05	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	8,260,838.93
	260,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	935,279.94	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	207,205.50
	87,709.47	เงินสะสม	700	-
	532,430.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	31,608.00
	594.00	ลูกหนี้-กรด.	081	-
	750.50	ลูกหนี้-ภบท.	082	337.25
	-	ลูกหนี้-ภป.	083	-
	523,512.29	เงินฝากจังหวัด		-
	5,135,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,275,300.00
	0.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	8,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	500.00
	27,483,360.38	รวม		9,775,789.68
	75,145,463.13	รวมรายรับ		15,798,606.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,239,510.00	1,441,667.76	งบกลาง	5000	93,913.99
	7,168,913.12	งบกลาง	7000	1,399,002.21
15,199,970.00	6,552,452.29	เงินเดือน	5100	1,077,694.00
	750,000.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
783,720.00	247,560.00	ค่าจ้างประจำ	5120	41,260.00
	142,589.82	ค่าจ้างประจำ	7120	23,806.00
6,068,280.00	2,900,585.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	481,588.00
	162,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
4,067,000.00	505,838.25	ค่าตอบแทน	5200	59,918.00
	27,467.00	ค่าตอบแทน	7200	12,724.00
21,664,800.00	5,227,141.99	ค่าใช้สอย	5250	950,732.68
8,890,220.00	3,397,719.64	ค่าวัสดุ	5270	476,401.00
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
1,517,000.00	608,178.44	ค่าสาธารณูปโภค	5300	133,092.40
4,423,000.00	4,298,717.00	เงินอุดหนุน	5400	30,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
3,531,500.00	276,150.00	ค่าครุภัณฑ์	5450	5,200.00
8,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
15,000.00	2,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
84,500,000.00	33,709,290.31	รวม		4,917,332.28
	5,380,629.52	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	9,777,453.00	เงินสะสม	700	3,421,539.00
	870,350.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	361,608.50
	643,418.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	127,124.00
	7,699,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,270,800.00
	90.13	เงินขาดบัญชี	091	
	291,904.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
	24,663,245.48	รวม		5,181,071.50
	58,372,535.79	รวมรายจ่าย		10,098,403.78
	-	สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	75,053,174.13	ยอดยกไป		75,053,174.13

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

41,084.90

56,201.50

149,595.77

เงินประกันสัญญา

139,410.00

564,749.00

เศรษฐกิจชุมชน

1,183,000.00

ค่าใช้จ่าย 5 %

333.60

24,794.10

ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ

30,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ

827,250.00

เงินประกันของ

280,000.00

0.00

ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย

25,407.00

25,407.00

25,407.00

เงินเกินบัญชี

120.00

120.00

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย

850.00

850.00

207,205.50

361,608.50

2,805,765.87

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

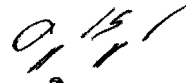
- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน