

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



ที่ บร 56302/ 149

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๘ พฤษภาคม 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 เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รับ	ร่าง
ส่ง	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ

เทศบาลตำบลยี่สาลม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	8,135.00	
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	224,226.15	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,122,847.46	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	60,448,173.60	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	-	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	847,175.06	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,614,503.18	
อิสลาม-ประจำ (132-2-00038-7)	023	4,120,932.96	
เงินฝาก กสท.		3,348,067.44	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ทรด.	081	127,343.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	35,710.50	
ลูกหนี้ ภป.	083	20,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		27,565,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	305,747.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,167,880.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,267,800.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	7,620,689.29	
เงินเดือน	7100	855,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	288,820.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	167,110.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	3,382,173.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	189,310.00	
ค่าตอบแทน	5200	578,348.25	
ค่าตอบแทน	7200	30,410.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	6,410,347.49	
ค่าใช้จ่าย	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	3,848,677.60	

ค่าวัสดุ	7270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	759,445.74	
เงินอุดหนุน	5400	4,493,717.00	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	474,231.42	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	1,726,280.78	
งบกลาง	7000	8,564,129.51	
รายจ่ายอื่น	5550	2,000.00	
เงินขาดบัญชี	091	7,399.02	
เจ้าหน้าที่เงินกู้-ธนาคารออมสิน	800		13,034,750.12
เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสท.	800		7,710,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด-ค้างจ่าย	602		5,636.00
เงินรายรับ	821		72,994,249.76
รายจ่ายค้างจ่าย	5600		782,658.40
รายจ่ายรอจ่าย	600		4,700,000.00
เงินสะสม	700		26,351,052.55
ทุนสำรองเงินสะสม	703		20,075,925.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,786,011.94
รวมทั้งสิ้น		148,440,283.81	148,440,283.81

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	129,326.24
ค่าใช้จ่าย 5%	906	25,309.70
เศรษฐกิจชุมชน	901	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	909	564,749.00
เงินรับฝาก-ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ	903	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	900	827,250.00
เงินประกันของ	3002	-
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	900	25,407.00
เงินเกินบัญชี	900	120.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย	900	850.00
รวมทั้งสิ้น		2,786,011.94

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	58,280,246.79	ยอดยกมา		75,053,174.13
		รายวัน (หมายเหตุ 1)		
12,102,000.00	8,168,650.10	ภาษีอากร	0100	2,588,088.50
2,365,000.00	1,390,859.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	160,925.00
500,000.00	296,192.18	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,537.50
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
682,000.00	468,152.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	37,720.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
45,351,000.00	22,297,506.32	ภาษีจัดสรร	1000	3,540,486.75
23,500,000.00	21,370,500.00	เงินอุดหนุน	2000	-
84,500,000.00	53,991,860.50	รวม		6,329,757.75
	19,002,389.26	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	298,025.21
	260,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	982,017.91	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	46,737.97
	87,709.47	เงินสะสม	700	-
	653,557.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	121,127.00
	594.00	ลูกหนี้-ภรต.	081	-
	999.40	ลูกหนี้-ภบท.	082	248.90
	-	ลูกหนี้-ภป.	083	-
	523,512.29	เงินฝากจังหวัด		-
	6,406,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,270,800.00
	0.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	9,120.00	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	500.00
	29,220,799.46	รวม		1,737,439.08
	83,212,659.96	รวมรายรับ		8,067,196.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,239,510.00	1,726,280.78	งบกลาง	5000	284,613.02
	8,564,129.51	งบกลาง	7000	1,395,216.39
15,199,970.00	7,620,689.29	เงินเดือน	5100	1,068,237.00
	855,000.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
783,720.00	288,820.00	ค่าจ้างประจำ	5120	41,260.00
	167,110.00	ค่าจ้างประจำ	7120	24,520.18
6,068,280.00	3,382,173.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	481,588.00
	189,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
4,067,000.00	578,348.25	ค่าตอบแทน	5200	72,510.00
	30,410.00	ค่าตอบแทน	7200	2,943.00
21,664,800.00	6,410,347.49	ค่าใช้สอย	5250	1,183,205.50
8,890,220.00	3,848,677.60	ค่าวัสดุ	5270	450,957.96
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
1,517,000.00	759,445.74	ค่าสาธารณูปโภค	5300	151,267.30
4,423,000.00	4,493,717.00	เงินอุดหนุน	5400	195,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7400	-
3,531,500.00	474,231.42	ค่าครุภัณฑ์	5450	198,081.42
8,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-
15,000.00	2,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
84,500,000.00	39,390,690.08	รวม		5,681,399.77
	5,380,629.52	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย		-
	10,376,453.00	เงินสะสม	700	599,000.00
	936,842.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	66,491.90
	943,168.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	299,750.00
	8,968,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,269,300.00
	90.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	291,904.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	26,897,787.38	รวม		2,234,541.90
	66,288,477.46	รวมรายจ่าย		7,915,941.67
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	75,204,429.29	ยอดยกไป		75,204,429.29

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน เมษายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เศรษฐกิจชุมชน

ค่าใช้จ่าย 5 %

ค่าลออกท่อระบายน้ำเคหะ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน

เงินประกันของ

ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย

เงินเกินบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย

รับ	จ่าย	คงเหลือ
20,815.37	41,084.90	129,326.24
		564,749.00
		1,183,000.00
515.60		25,309.70
		30,000.00
		827,250.00
		0.00
25,407.00	25,407.00	25,407.00
		120.00
		850.00
46,737.97	66,491.90	2,786,011.94

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ

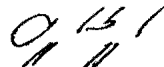
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน