

สำเนาฉบับ



ที่ บร 56302/ 171

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๑ มิถุนายน 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

11 มิถุนายน 2557

รับ	ร่าง
ส่ง	พิมพ์
ส่ง	งาน
ส่ง	งาน

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแสร 2 (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	182,254.77	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,175,918.65	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	55,043,844.75	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	-	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	876,225.06	
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 ปรด.	081	127,343.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	35,710.50	
ลูกหนี้ ภป.	083	20,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		27,565,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	242,964.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,167,380.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,260,100.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	8,696,297.29	
เงินเดือน	7100	960,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	330,080.00	
ค่าจ้างประจำ	7120	190,916.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	3,863,761.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7130	216,310.00	
ค่าตอบแทน	5200	676,018.25	
ค่าตอบแทน	7200	49,465.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	7,851,320.27	
ค่าวัสดุ	5270	4,765,287.92	
ค่าวัสดุ	7270	-	

ค่าสาธารณูปโภค	5300	858,457.67	
เงินอุดหนุน	5400	4,523,717.00	
เงินอุดหนุน	7400	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	557,406.33	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	-	
งบกลาง	5000	1,914,193.81	
งบกลาง	7000	9,957,131.72	
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-ค้ำจ่าย	602		5,636.00
เงินรายรับ	821		78,276,697.41
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		782,658.40
รายจ่ายรองจ่าย	600		4,700,000.00
เงินสะสม	700		22,334,552.55
ทุนสำรองเงินสะสม	703		20,075,925.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,098,439.43
รวมทั้งสิ้น		149,018,658.95	149,018,658.95

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	156,892.63
ค่าใช้จ่าย 5%	906	26,080.70
เศรษฐกิจชุมชน	901	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	909	602,649.00
เงินรับฝาก-ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ	903	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	900	73,440.00
เงินประกันของ	3002	-
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	900	25,407.00
เงินเกินบัญชี	900	120.10
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย	900	850.00
รวมทั้งสิ้น		2,098,439.43

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	58,280,246.79	ยอดยกมา		75,204,429.29
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,102,000.00	8,487,255.10	ภาษีอากร	0100	318,605.00
2,365,000.00	1,592,058.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	201,199.00
500,000.00	349,263.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	53,071.19
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
682,000.00	512,186.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	44,034.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
45,351,000.00	26,661,631.57	ภาษีจัดสรร	1000	4,364,125.25
23,500,000.00	21,370,500.00	เงินอุดหนุน	2000	-
84,500,000.00	58,972,894.94	รวม		4,981,034.44
	19,303,802.47	เงินอุดหนุนจากกรมฯ	3002	301,413.21
	260,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝ่างจังหวัด		-
	1,094,477.77	รับฝ่าง (หมายเหตุ1)	900	112,459.86
	87,709.47	เงินสะสม	700	-
	951,632.00	ลูกหน้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	298,075.00
	594.00	ลูกหน้-กรต.	081	-
	999.40	ลูกหน้-ภบท.	082	-
	-	ลูกหน้-ภป.	083	-
	523,512.29	เงินฝ่างจังหวัด		-
	7,677,100.00	ลูกหน้เงินยืมเงินสะสม	704	1,270,900.00
	0.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	9,620.00	ลูกหน้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	500.00
	31,204,147.53	รวม		1,983,348.07
	90,177,042.47	รวมรายรับ		6,964,382.51

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เศรษฐกิจชุมชน

ค่าใช้จ่าย 5 %

ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน

เงินประกันของ

ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย

เงินเกินบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	48,381.76	20,815.37	156,892.63
	37,900.00		602,649.00
			1,183,000.00
	771.00		26,080.70
			30,000.00
		753,810.00	73,440.00
			0.00
	25,407.00	25,407.00	25,407.00
	0.10		120.10
			850.00
	112,459.86	800,032.37	2,098,439.43

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (พ.ค.57)	รับจริง (ตั้งแต่ต้นปี)
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	0100			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	8,500,000.00	245,885.00	5,465,275.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	0102	100,000.00	14,649.00	38,379.10
(3) ภาษีป้าย	0103	3,500,000.00	58,071.00	2,983,291.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	0104	2,000.00	0.00	310.00
(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	318,605.00	8,487,255.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0121	2,000.00	0.00	558.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0122	10,000.00	0.00	2,589.90
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	3,000.00	0.00	320.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0124	0.00	0.00	0.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	20,000.00	740.00	4,260.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0126	1,500,000.00	159,800.00	1,199,800.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0127	0.00	0.00	0.00
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	0128	30,000.00	900.00	19,800.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0129	0.00	0.00	0.00
(10) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือ ภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือโปรยแผ่น ประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	0130	15,000.00	7,360.00	31,260.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	0131	50,000.00	2,000.00	16,040.00
(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	5,500.00
(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	2,000.00	21,200.00
25) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0145	0.00	0.00	0.00
26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ตรวจสอบแบบแปลน)	0146	350,000.00	5,019.00	91,866.00
27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0147	2,000.00	170.00	995.00
28) ค่าธรรมเนียมสาธารณสุข	0148	200,000.00	22,600.00	186,500.00
29) ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต	0150	0.00	0.00	0.00
30) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดิน/ถมดิน	0151	3,000.00	0.00	500.00
31) ธรรมเนียมอนุญาตเปลี่ยนใช้อาคาร	0152	0.00	0.00	0.00
32) ฌ. ทะเบียนพาณิชย์		15,000.00	610.00	5,870.00
32) ฌ. ทาบเร่		0.00		0.00
32) ฌ. ที่จอดรถ		0.00		0.00
รวม		2,365,000.00	201,199.00	1,592,058.90
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	53,071.19	349,263.37
4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0204	0.00	0.00	0.00
5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0205	0.00	0.00	0.00
รวม		500,000.00	53,071.19	349,263.37
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) เงินที่มีผู้อุทิศให้	0301	0.00	0.00	0.00
2) ค่าขายแบบแปลน	0302	350,000.00	0.00	208,900.00
3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0304	2,000.00	40.00	680.00
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	43,994.00	302,606.00
7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย)				
รวม		682,000.00	44,034.00	512,186.00

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง
หมวดรายได้จากทุน				
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0351	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1001	50,000.00	0.00	0.00
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	6,000,000.00	734,463.43	3,030,188.61
3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ	1002	7,500,000.00	749,833.75	4,673,520.98
4) ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%				0.00
5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	100,000.00	0.00	54,671.41
6) ภาษีสุรา	1005	3,000,000.00	320,676.99	1,699,387.06
7) ภาษีสรรพสามิต	1006	6,000,000.00	458,031.56	2,246,940.25
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	506,704.52	977,826.98
12) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	200,000.00	0.00	131,865.20
13) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1012	0.00	0.00	0.00
14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	20,000,000.00	1,594,415.00	13,847,231.08
15) อาคารประพาสบัตรและอาชญาบัตรประมง	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	4,364,125.25	26,661,631.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	2001	23,500,000.00	0.00	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	0.00	23,008,340.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
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

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
บุคลากรถ่ายโอน		0.00	161,063.21	1,072,798.47
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00	-	12,088,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00	-	3,432,000.00
เงินเดือนครู		0.00	105,000.00	808,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพครู		0.00	-	47,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว		0.00	27,000.00	159,240.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพ		0.00	-	29,760.00
ประกันสังคม		0.00	1,350.00	8,640.00
ค่ารักษาพยาบาล		0.00	-	724.00
ค่าเรียนบุตร		0.00	7,000.00	19,000.00
รวม				-

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

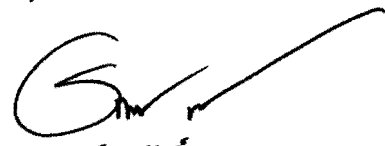
ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน