

# สำเนาคุณนับ



ที่ บร 56302/1๗1

สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาน  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๒ กรกฎาคม 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)  
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ

เทศบาลตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	4,638.00	
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	141,042.79	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,175,918.65	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	44,083,313.42	
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 ภารด.	081	127,343.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	35,710.50	
ลูกหนี้ ภป.	083	20,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		27,565,017.48	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	57,288.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,166,880.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	-	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	9,783,614.29	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	1,065,000.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	371,340.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	214,007.82	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,325,992.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	243,310.00	
ค่าตอบแทน	5200	748,068.25	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	56,865.00	

ค่าใช้จ่าย	5250	10,284,737.16	
ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	-	
ค่าวัสดุ	5270	4,790,848.82	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	968,281.68	
เงินอุดหนุน	5400	6,423,161.50	
ค่าครุภัณฑ์	5450	1,522,902.10	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	
งบกลาง	5000	2,109,447.44	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	12,595,219.75	
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 (หมายเหตุ 1)	821		80,858,838.11
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		782,658.40
รายจ่ายรอจ่าย	600		682,449.00
เงินสะสม	700		21,458,552.55
ทุนสำรองเงินสะสม	703		20,075,925.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,058,901.97
รวมทั้งสิ้น		146,667,711.19	146,667,711.19

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	138,070.32
ค่าใช้จ่าย 5%	906	26,115.55
เศรษฐกิจชุมชน	901	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	909	581,899.00
เงินรับฝาก-ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ	903	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน	900	73,440.00
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	900	25,407.00
เงินเกินบัญชี	900	120.10
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย	900	850.00
รวมทั้งสิ้น		2,058,901.97

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	58,280,246.79	ยอดยกมา		69,832,115.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,102,000.00	8,623,446.25	ภาษีอากร	0100	136,191.15
2,365,000.00	1,733,859.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	141,801.00
500,000.00	349,263.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
682,000.00	536,816.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	24,630.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
45,351,000.00	28,800,400.12	ภาษีจัดสรร	1000	2,138,768.55
23,500,000.00	21,370,500.00	เงินอุดหนุน	2000	-
84,500,000.00	61,414,285.64	รวม		2,441,390.70
	19,444,552.47	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯ	3002	140,750.00
	260,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	1,149,479.07	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	55,001.30
	87,709.47	เงินสะสม	700	-
	1,195,792.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	244,160.00
	594.00	ลูกหนี้-กรด.	081	-
	999.40	ลูกหนี้-กบพ.	082	-
	-	ลูกหนี้-กป.	083	-
	523,512.29	เงินฝากจังหวัด		-
	10,191,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,514,700.00
	0.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	10,120.00	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	500.00
	34,159,258.83	รวม		2,955,111.30
	95,573,544.47	รวมรายรับ		5,396,502.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,239,510.00	2,109,447.44	งบกลาง	5000	195,253.63
	12,595,219.75	งบกลาง	7000	2,638,088.03
15,199,970.00	9,783,614.29	เงินเดือน	5100	1,087,317.00
	1,065,000.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
783,720.00	371,340.00	ค่าจ้างประจำ	5120	41,260.00
	214,007.82	ค่าจ้างประจำ	7120	23,091.82
6,068,280.00	4,325,992.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	462,231.00
	243,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
4,067,000.00	748,068.25	ค่าตอบแทน	5200	72,050.00
	56,865.00	ค่าตอบแทน	7200	7,400.00
21,664,800.00	10,284,737.16	ค่าใช้จ่าย	5250	2,433,416.89
8,890,220.00	-	ค่าใช้จ่าย	7250	-
-	4,790,848.82	ค่าวัสดุ	5270	25,560.90
1,517,000.00	-	ค่าวัสดุ	7270	-
4,423,000.00	968,281.68	ค่าสาธารณูปโภค	5300	109,824.01
	6,423,161.50	เงินอุดหนุน	5400	1,899,444.50
3,531,500.00	1,522,902.10	ค่าครุภัณฑ์	5450	965,495.77
8,100,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	7450	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
15,000.00	2,000.00	รายจ่ายอื่น	5550	-
84,500,000.00	55,504,795.81	รวม		10,092,433.55
	5,380,629.52	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	4,017,551.00	รายจ่ายรอจ่าย		4,017,551.00
	15,268,953.00	เงินสะสม	700	876,000.00
	1,831,413.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	94,538.76
	1,236,944.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	58,484.00
	11,486,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,254,600.00
	90.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	291,904.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	39,513,985.51	รวม		6,301,173.76
	95,018,781.32	รวมรายจ่าย		16,393,607.31
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	58,835,009.94	ยอดยกไป		58,835,009.94

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน มิถุนายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เศรษฐกิจชุมชน

ค่าใช้จ่าย 5 %

ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน

เงินประกันของ

ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย

เงินเกินบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,559.45	48,381.76	138,070.32
เงินประกันสัญญา		20,750.00	581,899.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	34.85		26,115.55
ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ			30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินส่งคืน			73,440.00
เงินประกันของ			0.00
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	25,407.00	25,407.00	25,407.00
เงินเกินบัญชี			120.10
ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย			850.00
	55,001.30	94,538.76	2,058,901.97

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ

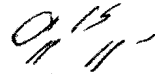
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

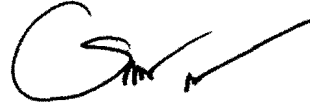
ทราบ, ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ, เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน



