

สำนักงานเทศบาลตำบลลือสาธิต



ที่ บร 56302/ ๑๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลลือสาธิต
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

๓ กันยายน 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 เทศบาลตำบลลือสาธิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลลือสาธิต

กองคลัง

โทร./โทรสาร 0-4461-7042

รับ	ร่าง
ส่ง	พิมพ์
๑	งาน
๑๑/๑๑	๑๑/๑๑

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	8,638.00	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)-กระแส2 (308-6-04094-7)รับเงินจัดสรร	021	-	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0960-93750-1)ชำระหนี้เงินกู้	022	2,826,207.04	
ออมสิน-ออมทรัพย์ (05-0962-00818-6)	022	58,579.27	
ออมสิน-ประจำ (30-0000-27745-3)	023	2,175,918.65	
กรุงเทพฯ(ถนนธานี)ออมทรัพย์(284-0-06010-8)	022	45,850,555.27	
กรุงเทพฯ(บุรีรัมย์)ออมทรัพย์ (308-1-81372-7)	022	-	
ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-50260-4)	022	945,175.06	
ธอส.ประจำ (066-21-000067-5)	023	4,657,939.82	
อิสลาม-ประจำ (132-2-00038-7)	023	4,120,932.96	
เงินฝาก กสท.		3,348,067.44	
เงินฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้ ทรค.	081	127,343.00	
ลูกหนี้ ภบท.	082	35,833.05	
ลูกหนี้ ภป.	083	20,200.00	
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้		27,565,017.48	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	61,258.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,165,880.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,243,700.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเดือน	5100	13,097,461.29	
เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7100	1,274,850.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	460,110.00	
ค่าจ้างประจำ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7120	262,334.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	5,668,390.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7130	297,310.00	
ค่าตอบแทน	5200	873,592.25	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7200	56,865.00	
ค่าใช้จ่าย	5250	12,397,687.31	

ค่าใช้จ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7250	17,500.00	
ค่าวัสดุ	5270	5,334,858.32	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	1,247,421.61	
เงินอุดหนุน	5400	6,510,783.00	
ค่าครุภัณฑ์	5450	1,722,412.10	
ค่าครุภัณฑ์	7450	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	231,600.00	
งบกลาง	5000	3,555,098.36	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	7000	14,090,138.35	
รายจ่ายอื่น	5550	-	
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		96,180,750.26
รายจ่ายค้ำจ่าย	5600		184,158.40
รายจ่ายรอจ่าย	600		635,802.00
เงินสะสม	700		21,458,552.55
ทุนสำรองเงินสะสม	703		20,075,925.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,031,481.28
รวมทั้งสิ้น		161,317,055.65	161,317,055.65

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	120,648.88
ค่าใช้จ่าย 5%	906	26,184.05
เศรษฐกิจชุมชน	909	1,183,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	903	517,979.00
ค่าลออกที่ระบายน้ำเคหะ	900	30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบคืน	3002	73,440.00
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	900	44,402.00
เงินเกินบัญชี	900	133.10
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย	900	850.00
ค่ารักษาพยาบาล	900	34,844.25
รวมทั้งสิ้น		2,031,481.28

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	58,280,246.79	ยอดยกมา		63,490,969.28
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,102,000.00	8,716,382.30	ภาษีอากร	0100	50,423.20
2,365,000.00	2,154,134.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	215,964.00
500,000.00	729,481.05	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	32,537.00
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
682,000.00	687,291.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	112,000.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
45,351,000.00	42,730,442.87	ภาษีจัดสรร	1000	3,236,318.88
23,500,000.00	21,370,500.00	เงินอุดหนุน	2000	-
84,500,000.00	76,388,231.22	รวม		3,647,243.08
	19,792,519.04	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	-
	260,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	1,287,163.41	รับฝาก (หมายเหตุ1)	900	55,973.10
	87,709.47	เงินสะสม	700	-
	1,282,182.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	33,676.00
	594.00	ลูกหนี้-กรด.	081	-
	1,001.30	ลูกหนี้-กบท.	082	1.90
	-	ลูกหนี้-กป.	083	-
	523,512.29	เงินฝากจังหวัด		-
	11,443,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	700.00
	0.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	11,120.00	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	090	1,000.00
	35,983,901.64	รวม		91,351.00
	112,372,132.86	รวมรายรับ		3,738,594.08

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
10,239,510.00	3,555,098.36	งบกลาง	5000	80,444.33
-	14,090,138.35	งบกลาง	7000	125,202.21
15,199,970.00	13,097,461.29	เงินเดือน	5100	2,182,897.00
-	1,274,850.00	เงินเดือน	7100	105,000.00
783,720.00	460,110.00	ค่าจ้างประจำ	5120	42,510.00
-	262,334.00	ค่าจ้างประจำ	7120	23,806.00
6,068,280.00	5,668,390.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	860,810.00
-	297,310.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7130	27,000.00
4,067,000.00	873,592.25	ค่าตอบแทน	5200	50,830.00
-	56,865.00	ค่าตอบแทน	7200	-
21,664,800.00	12,397,687.31	ค่าใช้จ่าย	5250	968,918.65
-	17,500.00	ค่าใช้จ่าย	7250	17,500.00
8,286,640.00	5,334,858.32	ค่าวัสดุ	5270	280,218.90
-	-	ค่าวัสดุ	7270	-
949,900.00	1,247,421.61	ค่าสาธารณูปโภค	5300	164,051.91
4,459,920.00	6,510,783.00	เงินอุดหนุน	5400	20,000.00
-	1,722,412.10	ค่าครุภัณฑ์	5450	59,000.00
1,878,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	7450	-
1,204,000.00	231,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	136,500.00
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5550	-
74,816,840.00	67,098,411.59	รวม		5,144,689.00
	5,979,129.52	รายจ่ายค้างจ่าย	5600	-
	4,064,198.00	รายจ่ายรอจ่าย		46,647.00
	15,268,953.00	เงินสะสม	700	-
	1,996,518.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	96,540.84
	1,327,304.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	53,216.00
	13,981,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,244,400.00
	90.13	เงินขาดบัญชี	091	-
	291,904.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	42,909,897.54	รวม		1,440,803.84
	110,008,309.13	รวมรายจ่าย		6,585,492.84
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	60,644,070.52	ยอดยกไป		60,644,070.52

เทศบาลตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1, 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,541.75	18,932.84	120,648.88
เงินประกันสัญญา		50,670.00	517,979.00
เศรษฐกิจชุมชน			1,183,000.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	17.35		26,184.05
ค่าลอกท่อระบายน้ำเคหะ			30,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกเกินงบ			73,440.00
เงินประกันของ			0.00
ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	44,402.00	25,407.00	44,402.00
เงินเกินบัญชี	12.00		133.10
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหาย			850.00
ค่ารักษาพยาบาล		1,531.00	34,844.25
	55,973.10	96,540.84	2,031,481.28

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

- เพื่อโปรดทราบ

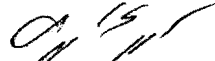
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัตติมา มะลิงาม)

หัวหน้ากองคลัง

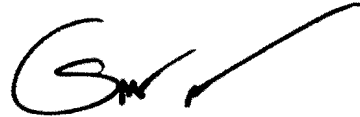
ทราบ,ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายคมกริช สายชมภู)

ปลัดเทศบาลตำบลอิสาน

ทราบ,เสนอนายอำเภอทราบ



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน