

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	8,127,353.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,531.03	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	3,827,524.44	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 3-0001589343-5 (เพื่อเรียกพิเศษ5เดือน)	110201	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,179,026.53	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
งบกลาง	510000	768,435.91	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	874,880.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	1,233,270.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	122,280.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	1,091,604.00	
ค่าตอบแทน	531000	31,168.00	
ค่าใช้สอย	532000	944,226.99	
ค่าวัสดุ	533000	365,784.40	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	125,030.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	55,050.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	13,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	1,201,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,992.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	241,840.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,085,374.67
รายจ่ายค้ำจ่าย	210402		2,236,000.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		281,323.98
เงินสะสม	300000		8,574,210.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,627,077.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		704,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002		109,000.00
รวม		34,017,186.49	34,017,186.49

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		26,230,366.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	67,866.65	ภาษีอากร	411000	67,866.65
352,000.00	88,375.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	54,702.40
560,000.00	208,058.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,992.45
110,000.00	29,014.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,008.00
17,610,000.00	3,180,841.00	ภาษีจัดสรร	421000	302,544.13
14,994,500.00	10,511,219.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	590,120.00
33,829,500.00	14,085,374.67	รวมเงินงบประมาณ		1,108,233.63
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	110606	-
	193.00	เงินขาดบัญชี(รับคืน)	110608	-
	35,936.41	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,358.26
	75,800.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	4,400.00
	97.35	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230108	97.35
	17.71	เงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	230108	17.71
	2,079,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	230,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
	2,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	1,800.00
	192.01	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	532000	-
	2,424,336.48	รวมเงินนอกงบประมาณ		17,673.32
	16,509,711.15	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		1,125,906.95
	36,136,636.97	รวมทั้งสิ้น		27,356,273.83

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,675,500.00	680,435.91	งบกลาง	500000	89,680.00
2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,636,770.00	1,233,270.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	324,010.00
370,440.00	122,280.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	30,570.00
3,292,600.00	1,091,604.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,796,000.00	31,168.00	ค่าตอบแทน	531000	6,893.00
4,980,700.00	494,501.00	ค่าใช้สอย	532000	179,326.00
3,439,760.00	365,784.40	ค่าวัสดุ	533000	185,884.40
490,000.00	125,030.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,032.38
1,514,100.00	55,050.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,430,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
70,000.00	13,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	5,000.00
3,087,700.00	350,000.00	งบเงินอุดหนุน	560000	150,000.00
33,408,210.00	5,437,003.45	รวมเงินงบประมาณ		1,481,016.78
	540,910.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	18,592.00
	1,868,940.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	49,920.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	2,187,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	88,000.00
	36,402.87	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,371.65
	16,135.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	6,435.00
	1,184,324.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	1,183,603.00
	686,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	342,900.00
	40,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	40,000.00
	6,562,198.12	รวมเงินนอกงบประมาณ		1,737,821.65
33,408,210.00	11,999,201.57	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		3,218,838.43
		(สูงกว่า)		
	4,510,509.58	รวมรับ	รวมจ่าย	2,092,931.48
	24,137,435.40	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		24,137,435.40

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,108,233.63	14,085,374.67
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,358.26	35,936.41
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	4,400.00	75,800.00
รับเงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	97.35	97.35
รับเงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	17.71	17.71
เงินขาดบัญชี(รับคืน)	-	193.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,079,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	230,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	1,800.00	2,600.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	-	500.00
ค่าใช้สอย(รับคืน)	-	192.01
รวม	1,125,906.95	16,509,711.15
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,481,016.78	5,437,003.45
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,371.65	36,402.87
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	6,435.00	16,135.00
รายจ่ายค้างจ่าย	88,000.00	2,187,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	18,592.00	540,910.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	49,920.00	1,868,940.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	2,086.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	342,900.00	686,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	40,000.00	40,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม	1,183,603.00	1,184,324.00
รวม	3,218,838.43	11,999,201.57
รับ (สูง) หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	2,092,931.48	4,510,509.58

เทศบาลตำบลภูผาม่าน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา ธ.ค. 56	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,490.25	11,358.26	8,371.65	11,476.86
เงินประกันสัญญา	261,085.00	4,400.00	6,435.00	259,050.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,168.74	97.35	-	7,266.09
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,513.32	17.71	-	3,531.03
				-
รวม	280,257.31	15,873.32	14,806.65	281,323.98

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,476.86
เงินประกันสัญญา	259,050.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,266.09
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03
รวม	281,323.98

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน	300,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม	620,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านโนนคอม - น้ำน้ำชำ เชื่อมถนนหนองเขียด - วังสวาท	456,000.00
4. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านภูผาม่าน จากหน้าวัดท่ากระเป๋าสู่ตลาดโดน	640,000.00
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	220,000.00
รวม	2,236,000.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

1. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (โบนัส)	2,400,000.00
รวม	2,400,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(441002)

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	704,200.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	109,000.00
รวม	813,200.00