

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	13,779,507.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,531.03	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	849,805.74	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 3-0001589343-5 (เพื่อเรียกพิเศษ5เดือน)	110201	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,174,087.53	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
เงินสด	110100	4,500.00	
งบกลาง	510000	824,993.91	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	1,888,890.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	183,420.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	1,637,406.00	
ค่าตอบแทน	531000	37,168.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,295,254.63	
ค่าวัสดุ	533000	1,055,553.73	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	195,292.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	95,820.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	19,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	1,301,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,340.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	51,600.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		18,234,870.96
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,086,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		307,020.84
เงินสะสม	300000		8,555,610.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,627,077.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		2,103,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002		219,000.00
รวม		39,532,679.64	39,532,679.64

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		27,600,350.86
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	212,324.20	ภาษีอากร	411000	76,501.85
352,000.00	174,007.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,805.00
560,000.00	268,002.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	37,946.64
110,000.00	67,622.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	38,604.00
17,610,000.00	7,001,695.84	ภาษีจัดสรร	421000	1,100,585.88
14,994,500.00	10,511,219.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
33,829,500.00	18,234,870.96	รวมเงินงบประมาณ		1,271,443.37
	3,125.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	110605	-
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	110606	-
	193.00	เงินขาดบัญชี(รับคืน)	110608	-
	42,054.61	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,750.17
	129,650.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	-
	373.30	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230108	175.15
	17.71	เงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	230199	-
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์ฯ	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	47,787.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	17,334.00
	150,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
	90,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	441001	-
	3,960.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	441001	-
	4,158,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	460,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
	3,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	1,300.00
	6,592.01	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	532000	6,400.00
	5,229,676.13	รวมเงินนอกงบประมาณ		27,959.32
	23,464,547.09	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		1,299,402.69
	43,091,472.91	รวมทั้งสิ้น		28,899,753.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,675,500.00	716,493.91	งบกลาง	500000	18,029.00
2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,636,770.00	1,881,210.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	323,970.00
370,440.00	183,420.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	30,570.00
3,292,600.00	1,637,406.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,796,000.00	37,168.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
4,980,700.00	783,060.64	ค่าใช้สอย	532000	141,955.64
3,439,760.00	1,055,553.73	ค่าวัสดุ	533000	368,983.33
490,000.00	195,292.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,515.95
1,514,100.00	95,820.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	40,770.00
4,430,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
70,000.00	19,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	3,000.00
3,087,700.00	450,000.00	งบเงินอุดหนุน	560000	80,000.00
33,408,210.00	8,366,744.40	รวมเงินงบประมาณ		1,518,414.92
	644,751.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	61,480.00
	1,970,340.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	52,500.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	2,337,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	51,129.16	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,368.03
	51,885.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	35,750.00
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	1,980.00
	31,858.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	15,929.00
	1,202,924.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	18,600.00
	1,367,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	340,300.00
	120,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	40,000.00
	7,913,296.91	รวมเงินนอกงบประมาณ		569,907.03
33,408,210.00	16,280,041.31	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		2,088,321.95
		(สูงกว่า)		
	7,184,505.78	รวมรับ	รวมจ่าย	788,919.26
		(ต่ำกว่า)		
	26,811,431.60	ยอดยกไป		26,811,431.60

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,271,443.37	18,234,870.96
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,750.17	42,054.61
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	-	129,650.00
รับเงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	175.15	373.30
รับเงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	-	17.71
รับเงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
รับเงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รับเงินรับฝาก - ประกันสังคม	17,334.00	47,787.00
เงินขาดบัญชี(รับคืน)	-	193.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-	150,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	90,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	-	3,960.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,158,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	460,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	1,300.00	3,900.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	-	3,125.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	-	500.00
ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	6,400.00	6,592.01
รวม	1,299,402.69	23,464,547.09
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,518,414.92	8,366,744.40
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,368.03	51,129.16
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	35,750.00	51,885.00
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสังคม	15,929.00	31,858.00
จ่ายเงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
จ่ายเงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1,980.00	1,980.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	2,337,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	61,480.00	644,751.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	52,500.00	1,970,340.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	2,086.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	340,300.00	1,367,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	40,000.00	120,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม	18,600.00	1,202,924.00
รวม	2,088,321.95	16,280,041.31
รับ (ลบ) หรือ (ค่า) กว่าจ่าย	788,919.26	7,184,505.78

เทศบาลตำบลภูผาม่าน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา ก.พ. 57	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,486.63	2,750.17	3,368.03	2,868.77
เงินประกันสัญญา	312,900.00	-	35,750.00	277,150.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,366.89	175.15	-	7,542.04
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03	-	-	3,531.03
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	1,980.00	-	1,980.00	-
เงินประกันสังคม	14,524.00	17,334.00	15,929.00	15,929.00
รวม	343,788.55	20,259.32	57,027.03	307,020.84

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,868.77
เงินประกันสัญญา	277,150.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,542.04
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03
เงินประกันสังคม	15,929.00
รวม	307,020.84

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียอย่างยั่งยืน	150,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม	620,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านโนนคอม - นาน้ำชำ เชื่อมถนนหนองเขียด - วังสวาท	456,000.00
4. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านภูผาม่าน จากหน้าวัดท่ากระเปือยถึงตลาดโตน	640,000.00
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	220,000.00
รวม	2,086,000.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

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

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(441000)

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,103,100.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	219,000.00
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	-
รวม	2,322,100.00