

สำนักงานเทศบาลตำบลภูพาน อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	9,054,962.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,531.03	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูพาน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	2,133,529.80	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูพาน 3-0001589343-5 (เพื่อเรียกพิเศษ5เดือน)	110201	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,074,608.01	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0-2002982792-2 (ออมทรัพย์)	110201	15,750.27	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
งบกลาง	510000	949,510.41	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	1,749,760.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	2,552,277.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	245,760.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	2,183,208.00	
ค่าตอบแทน	531000	48,307.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,079,393.12	
ค่าวัสดุ	533000	1,517,497.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	261,424.32	
ค่าครุภัณฑ์	541000	234,720.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	30,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	2,334,400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	46,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	149,400.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,556,820.13
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		400,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		359,420.61
เงินสะสม	300000		8,562,772.11
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,624,915.73
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		1,426,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002		139,000.00
รวม		40,469,628.58	40,469,628.58

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		27,425,369.32
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	215,581.95	ภาษีอากร	411000	1,869.15
352,000.00	188,300.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,822.00
560,000.00	362,002.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	37,983.90
110,000.00	99,667.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,041.00
17,610,000.00	10,180,049.58	ภาษีจัดสรร	421000	385,698.44
14,994,500.00	10,511,219.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
33,829,500.00	21,556,820.13	รวมเงินงบประมาณ		456,414.49
	3,125.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	110605	-
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	110606	-
	193.00	เงินขาดบัญชี(รับคืน)	110608	-
	62,712.90	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	17,307.29
	153,225.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	-
	414.55	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230108	12.85
	17.71	เงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	230199	-
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์ฯ	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	78,240.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	14,524.00
	20,000.00	เงินรับฝาก - ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	230199	-
	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	-
	4,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	800.00
	6,592.01	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	532000	-
				-
				-
	5,325,203.67	รวมเงินนอกงบประมาณ		32,644.14
	26,882,023.80	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		489,058.63
	46,508,949.62	รวมทั้งสิ้น		27,914,427.95

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,391,505.00	841,010.41	งบกลาง	500000	18,029.00
2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,608,165.00	2,544,597.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	332,062.00
370,440.00	245,760.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	31,170.00
3,292,600.00	2,183,208.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,786,000.00	48,307.00	ค่าตอบแทน	531000	8,139.00
4,950,800.00	1,395,387.13	ค่าใช้สอย	532000	216,050.56
3,604,760.00	1,517,497.48	ค่าวัสดุ	533000	295,333.80
490,000.00	261,424.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,101.00
1,719,400.00	234,720.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	89,900.00
4,483,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
70,000.00	30,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	8,000.00
3,056,900.00	1,482,800.00	งบเงินอุดหนุน	560000	1,032,800.00
33,448,210.00	12,534,471.34	รวมเงินงบประมาณ		2,527,206.36
	845,223.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	127,460.00
	2,068,140.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	48,900.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	4,018,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,531,000.00
	57,348.93	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,350.99
	56,135.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	-
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	63,716.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	15,929.00
	1,202,924.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
	2,045,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	338,200.00
	200,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	40,000.00
				-
	10,692,096.68	รวมเงินนอกงบประมาณ		2,104,839.99
33,448,210.00	23,226,568.02	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		4,632,046.35
		(สูงกว่า)		
	3,655,455.78	รวมรับ	รวมจ่าย	4,142,987.72
		(ต่ำกว่า)		
	23,282,381.60	ยอดยกไป		23,282,381.60

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	456,414.49	21,556,820.13
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,307.29	62,712.90
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	-	153,225.00
รับเงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12.85	414.55
รับเงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	-	17.71
รับเงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
รับเงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รับเงินรับฝาก - ประกันสังคม	14,524.00	78,240.00
รับเงินรับฝาก - ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	-	20,000.00
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)	800.00	4,700.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	-	3,125.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	-	500.00
ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	-	6,592.01
รวม	489,058.63	26,882,023.80
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,527,206.36	12,534,471.34
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,350.99	57,348.93
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	56,135.00
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสังคม	15,929.00	63,716.00
จ่ายเงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
จ่ายเงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,531,000.00	4,018,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	127,460.00	845,223.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	48,900.00	2,068,140.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	2,086.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	338,200.00	2,045,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	40,000.00	200,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	1,202,924.00
รวม	4,632,046.35	23,226,568.02
รับ (สูง) หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	4,142,987.72	3,655,455.78

เทศบาลตำบลภูผาม่าน

รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา เม.ย. 57	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,350.99	17,307.29	3,350.99	17,307.29
เงินประกันสัญญา	296,475.00	-	-	296,475.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,570.44	12.85	-	7,583.29
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03	-	-	3,531.03
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	20,000.00	-	-	20,000.00
เงินประกันสังคม	15,929.00	14,524.00	15,929.00	14,524.00
รวม	346,856.46	31,844.14	19,279.99	359,420.61

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,307.29
เงินประกันสัญญา	296,475.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,583.29
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	20,000.00
เงินประกันสังคม	14,524.00
รวม	359,420.61

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	400,000.00
รวม	400,000.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

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

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(441000)

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,426,700.00
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	139,000.00
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-
5.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	-
รวม	1,565,700.00