

สำนักงานเทศบาลตำบลภูพาน อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	4,647,909.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,548.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-2-13278-0 (ประจำ)	110202	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูพาน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	7,496,375.95	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,074,608.01	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0-2002982792-2 (ออมทรัพย์)	110201	22,400.27	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
งบกลาง	510000	973,223.41	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	1,962,960.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	2,877,547.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	276,930.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	2,456,109.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,757.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,315,769.45	
ค่าวัสดุ	533000	1,821,935.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	309,295.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	306,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	759,600.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	39,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	2,334,400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	38,272.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	100,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,187,218.64
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		400,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		377,234.43
เงินสะสม	300000		8,562,772.11
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,624,915.73
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		1,089,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002		99,000.00
รวม		41,740,440.91	41,740,440.91

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		23,282,381.60
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	215,607.60	ภาษีอากร	411000	25.65
352,000.00	197,814.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,514.00
560,000.00	484,336.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	122,334.00
110,000.00	124,321.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,654.00
17,610,000.00	11,653,920.44	ภาษีจัดสรร	421000	1,473,870.86
14,994,500.00	10,511,219.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
33,829,500.00	23,187,218.64	รวมเงินงบประมาณ		1,630,398.51
	7,085.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	110605	3,960.00
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	110606	-
	193.00	เงินขาดบัญชี(รับคืน)	110608	-
	73,710.15	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,997.25
	175,925.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	22,700.00
	415.90	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230108	1.35
	35.22	เงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	230199	17.51
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์ฯ	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	95,574.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	17,334.00
	20,000.00	เงินรับฝาก - ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	230199	-
	210,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001	60,000.00
	126,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	441001	36,000.00
	5,760.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	441001	1,800.00
	4,158,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	460,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
	4,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	6,592.01	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	532000	-
				-
				-
	5,478,013.78	รวมเงินนอกงบประมาณ		152,810.11
	28,665,232.42	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		1,783,208.62
	48,292,158.24	รวมทั้งสิ้น		25,065,590.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,211,034.22	864,723.41	งบกลาง	500000	23,713.00
2,624,640.00	1,962,960.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	213,200.00
4,659,773.00	2,869,867.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	325,270.00
370,440.00	276,930.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	31,170.00
3,310,840.00	2,456,109.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,749,000.00	117,757.00	ค่าตอบแทน	531000	69,450.00
4,884,960.00	1,547,103.46	ค่าใช้สอย	532000	151,716.33
3,768,222.78	1,821,935.98	ค่าวัสดุ	533000	304,438.50
540,000.00	309,295.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,870.68
1,719,400.00	306,710.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	71,990.00
4,483,000.00	759,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	759,600.00
70,000.00	39,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	9,000.00
3,056,900.00	1,482,800.00	งบเงินอุดหนุน	560000	-
33,448,210.00	14,814,790.85	รวมเงินงบประมาณ		2,280,319.51
	926,115.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	80,892.00
	2,117,040.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	48,900.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	4,018,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	74,656.22	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	17,307.29
	56,135.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	-
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	79,645.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	15,929.00
	1,202,924.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
	2,382,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	337,400.00
	240,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	40,000.00
				-
	11,232,524.97	รวมเงินนอกงบประมาณ		540,428.29
33,448,210.00	26,047,315.82	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		2,820,747.80
		(สูงกว่า)		
	2,617,916.60	รวมรับ	รวมจ่าย	1,037,539.18
		(ต่ำกว่า)		
	22,244,842.42	ยอดยกไป		22,244,842.42

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,630,398.51	23,187,218.64
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,997.25	73,710.15
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	22,700.00	175,925.00
รับเงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1.35	415.90
รับเงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	17.51	35.22
รับเงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
รับเงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รับเงินรับฝาก - ประกันสังคม	17,334.00	95,574.00
รับเงินรับฝาก - ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	-	20,000.00
เงินขาดบัญชี(รับคืน)	-	193.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	60,000.00	210,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	36,000.00	126,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	1,800.00	5,760.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,158,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	460,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	-	4,700.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	3,960.00	7,085.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	-	500.00
ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	-	6,592.01
รวม	1,783,208.62	28,665,232.42
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,280,319.51	14,814,790.85
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,307.29	74,656.22
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	-	56,135.00
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสังคม	15,929.00	79,645.00
จ่ายเงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
จ่ายเงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	4,018,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	80,892.00	926,115.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	48,900.00	2,117,040.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	2,086.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	337,400.00	2,382,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	40,000.00	240,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	1,202,924.00
รวม	2,820,747.80	26,047,315.82
รับ (สูง) หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,037,539.18	2,617,916.60

เทศบาลตำบลภูผาม่าน

รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา พ.ศ. 57	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,307.29	10,997.25	17,307.29	10,997.25
เงินประกันสัญญา	296,475.00	22,700.00	-	319,175.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,583.29	1.35	-	7,584.64
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03	17.51	-	3,548.54
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	20,000.00	-	-	20,000.00
เงินประกันสังคม	14,524.00	17,334.00	15,929.00	15,929.00
รวม	359,420.61	51,050.11	33,236.29	377,234.43

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,997.25
เงินประกันสัญญา	319,175.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,584.64
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,548.54
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	20,000.00
เงินประกันสังคม	15,929.00
รวม	377,234.43

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน 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	1,089,300.00
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	99,000.00
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-
5.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	-
รวม	1,188,300.00