

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	3,349,732.22	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,513.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	198,560.16	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 3-0000829-482-3	110201	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ 0- 20019-88778-5	110201	5,621,093.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,803,503.40	
งบกลาง	510000	25,000.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	310,180.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	30,570.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	272,901.00	
ค่าตอบแทน	531000	4,820.00	
ค่าใช้สอย	532000	269,480.00	
ค่าวัสดุ	533000	49,380.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,408.79	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	110606	1,292,241.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		390,996.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230102		240,494.69
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		3,119,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินสะสม	300000		9,710,534.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,627,077.47
เงินเกินบัญชี	230200		0.50
รวม		21,488,103.05	21,488,103.05

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				ประจำเดือน ตุลาคม 2556
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		19,626,925.82
203,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
352,000.00	20,795.00	ภาษีอากร	411000	-
560,000.00	28,983.16	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,795.00
110,000.00	2.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	28,983.16
17,610,000.00	341,215.86	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2.00
14,994,500.00	-	ภาษีจัดสรร	421000	341,215.86
		เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
33,829,500.00	390,996.02	รวมเงินงบประมาณ		390,996.02
	193.00	ส่งคืน -เงินขาดบัญชี	110606	193.00
	13,677.63	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,677.63
	16,750.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	16,750.00
	-			
	30,620.63	รวมเงินนอกงบประมาณ		30,620.63
	421,616.65	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		421,616.65
	20,048,542.47	รวมทั้งสิ้น		20,048,542.47

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
2,634,200.00	-	รายจ่าย งบกลาง	500000	-
2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,636,770.00	310,180.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	310,180.00
370,440.00	30,570.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	30,570.00
3,292,600.00	272,901.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,816,000.00	4,820.00	ค่าตอบแทน	531000	4,820.00
5,066,000.00	110,280.00	ค่าใช้สอย	532000	110,280.00
3,419,760.00	49,380.00	ค่าวัสดุ	533000	49,380.00
490,000.00	38,408.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,408.79
1,457,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,483,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,087,700.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
70,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
33,448,210.00	1,035,259.79	รวมเงินงบประมาณ		1,035,259.79
	1,352,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,352,000.00
	1,292,241.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	1,292,241.00
	184,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	184,200.00
	11,943.32	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,943.32
	2,840,384.32	รวมเงินนอกงบประมาณ		2,840,384.32
33,448,210.00	3,875,644.11	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		3,875,644.11
		(สูงกว่า)		
	3,454,027.46	รวมรับ	รวมจ่าย	3,454,027.46
	16,172,898.36	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		16,172,898.36

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	390,996.02	390,996.02
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,677.63	13,677.63
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	16,750.00	16,750.00
ส่งคืน - เงินขาดบัญชี	193.00	193.00
รวม	421,616.65	421,616.65
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,035,259.79	1,035,259.79
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,943.32	11,943.32
รายจ่ายค้างจ่าย	1,352,000.00	1,352,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	1,292,241.00	1,292,241.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	184,200.00	184,200.00
รวม	3,875,644.11	3,875,644.11
รับ (สูง) หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,454,027.46	3,454,027.46

เทศบาลตำบลภูผาม่าน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%

เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ

รวม

ยอดยกมา ก.ย. 56	รับ	จ่าย	คงเหลือ
11,943.32	13,677.63	11,943.32	13,677.63
199,385.00	16,750.00	-	216,135.00
7,168.74	-	-	7,168.74
3,513.32	-	-	3,513.32
			-
222,010.38	30,427.63	11,943.32	240,494.69

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%

เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ

รวม

13,677.63

216,135.00

7,168.74

3,513.32

240,494.69

รายจ่ายค้ำจ่าย(210400)

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียอย่างยั่งยืน

2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน (ศาลปู่ตา)

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม

4. โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางส่วนราชการและสถานที่ท่องเที่ยว

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านโนนคอม - นาน้ำชำ เชื่อมถนนหนองเขียด - วังสาว

6. โครงการยกระดับถนนปากทางซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

7. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนโนนคอม - นาน้ำชำ

8. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านภูผาม่าน จากหน้าวัดท่ากระเป๋ถึงตลาดโดน

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รวม

3,119,000.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

1. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (โบนัส)

รวม

2,400,000.00

2,400,000.00