

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	5,565,259.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,513.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	1,074,017.86	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 3-0000829-482-3 (เผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน)	110201	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,195,376.53	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
งบกลาง	510000	84,575.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	437,440.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	609,720.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	61,140.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	545,802.00	
ค่าตอบแทน	531000	24,275.00	
ค่าใช้สอย	532000	368,605.00	
ค่าวัสดุ	533000	120,280.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,213.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	36,400.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	5,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	140,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	8,430.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	1,724,880.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,963,148.92
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,829,500.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		278,977.33
เงินสะสม	300000		9,709,813.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,627,077.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		2,079,000.00
รวม		25,887,517.09	25,887,517.09

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		16,172,898.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
352,000.00	28,221.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,426.80
560,000.00	53,348.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,365.00
110,000.00	8,004.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,002.00
17,610,000.00	2,873,574.96	ภาษีจัดสรร	421000	2,532,359.10
14,994,500.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
33,829,500.00	2,963,148.92	รวมเงินงบประมาณ		2,572,152.90
	193.00	ส่งคืน -เงินขาดบัญชี	110606	-
	16,087.90	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,410.27
	71,400.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	54,650.00
	2,079,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	2,079,000.00
	2,166,680.90	รวมเงินนอกงบประมาณ		2,136,060.27
	5,129,829.82	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		4,708,213.17
	24,756,755.64	รวมทั้งสิ้น		20,881,111.53

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,675,500.00	56,575.00	งบกลาง	500000	56,575.00
2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,636,770.00	609,720.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	299,540.00
370,440.00	61,140.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	30,570.00
3,292,600.00	545,802.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,796,000.00	24,275.00	ค่าตอบแทน	531000	19,455.00
5,062,000.00	187,405.00	ค่าใช้สอย	532000	77,125.00
3,419,760.00	120,280.00	ค่าวัสดุ	533000	70,900.00
490,000.00	77,213.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	38,804.33
1,514,100.00	36,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	36,400.00
4,430,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
70,000.00	5,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	5,000.00
3,087,700.00	140,000.00	งบเงินอุดหนุน	560000	140,000.00
33,469,510.00	2,301,250.12	รวมเงินงบประมาณ		1,265,990.33
	214,630.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	30,430.00
	1,727,880.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	436,360.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	2,086.25
	1,641,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	289,500.00
	25,620.95	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,677.63
	4,900.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	4,900.00
	721.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
	3,617,338.20	รวมเงินนอกงบประมาณ		776,953.88
33,469,510.00	5,918,588.32	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		2,042,944.21
		(สูงกว่า)		2,665,268.96
	788,758.50	รวมรับ	รวมจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	18,838,167.32	ยอดยกไป		18,838,167.32

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,572,152.90	2,963,148.92
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,410.27	16,087.90
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	54,650.00	71,400.00
ส่งคืน - เงินขาดบัญชี	-	193.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,079,000.00	2,079,000.00
	-	-
รวม	4,708,213.17	5,129,829.82
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,265,990.33	2,301,250.12
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,677.63	25,620.95
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	4,900.00	4,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย	289,500.00	1,641,500.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	30,430.00	214,630.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	436,360.00	1,727,880.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	2,086.25	2,086.25
จ่ายขาดเงินสะสม	-	721.00
	-	-
รวม	2,042,944.21	5,918,588.32
รับ (สูง) หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	2,665,268.96	788,758.50

เทศบาลตำบลภูผาม่าน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา ต.ค. 56	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,677.63	2,410.27	13,677.63	2,410.27
เงินประกันสัญญา	216,135.00	54,650.00	4,900.00	265,885.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,168.74	-	-	7,168.74
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,513.32	-	-	3,513.32
				-
รวม	240,494.69	57,060.27	18,577.63	278,977.33

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,410.27
เงินประกันสัญญา	265,885.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,168.74
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,513.32
รวม	278,977.33

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน	300,000.00
2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลภูผาม่าน (ศาลปู่ตา)	396,000.00
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม	620,000.00
4. โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางส่วนราชการและสถานที่ท่องเที่ยว	99,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านโนนคอม - นาน้ำชา เชื่อมถนนหนองเขียด - วังสาว	456,000.00
6. โครงการยกระดับถนนปากทางซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	90,000.00
7. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนโนนคอม - นาน้ำชา	8,500.00
8. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านภูผาม่าน จากหน้าวัดท่ากระเปือยถึงตลาดโตน	640,000.00
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	220,000.00
รวม	2,829,500.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

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