

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	14,550,469.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,513.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	6,481,007.44	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,195,376.53	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
งบกลาง	510000	618,755.91	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	656,160.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	909,260.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	91,710.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	818,703.00	
ค่าตอบแทน	531000	24,275.00	
ค่าใช้สอย	532000	693,700.99	
ค่าวัสดุ	533000	179,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	106,997.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	55,050.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	8,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	200,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	118,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	1,043,520.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		12,977,141.04
รายจ่ายค้ำจ่าย	210402		2,326,000.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		280,257.31
เงินสะสม	300000		9,755,813.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,627,077.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		1,045,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002		149,000.00
รวม		34,560,589.19	34,560,589.19

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		18,838,167.32
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
352,000.00	33,673.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,451.20
560,000.00	136,066.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	82,718.01
110,000.00	8,006.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2.00
17,610,000.00	2,878,296.87	ภาษีจัดสรร	421000	4,721.91
14,994,500.00	9,921,099.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	9,921,099.00
33,829,500.00	12,977,141.04	รวมเงินงบประมาณ		10,013,992.12
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	110606	500.00
	193.00	เงินขาดบัญชี(รับคืน)	110608	
	24,578.15	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,490.25
	71,400.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	-
	2,079,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	230,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	230,000.00
	800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	800.00
	192.01	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	532000	192.01
	2,406,663.16	รวมเงินนอกงบประมาณ		239,982.26
	15,383,804.20	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		10,253,974.38
	35,010,730.02	รวมทั้งสิ้น		29,092,141.70

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,675,500.00	590,755.91	งบกลาง	500000	534,180.91
2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,636,770.00	909,260.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	299,540.00
370,440.00	91,710.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	30,570.00
3,292,600.00	818,703.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,796,000.00	24,275.00	ค่าตอบแทน	531000	-
5,020,700.00	315,175.00	ค่าใช้สอย	532000	127,770.00
3,439,760.00	179,900.00	ค่าวัสดุ	533000	59,620.00
490,000.00	106,997.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,784.64
1,514,100.00	55,050.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,650.00
4,430,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
70,000.00	8,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	3,000.00
3,087,700.00	200,000.00	งบเงินอุดหนุน	560000	60,000.00
33,448,210.00	3,955,986.67	รวมเงินงบประมาณ		1,654,736.55
	522,318.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	307,688.00
	1,819,020.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	91,140.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	2,099,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	457,500.00
	28,031.22	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,410.27
	9,700.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	4,800.00
	343,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	343,500.00
	721.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
	4,824,376.47	รวมเงินนอกงบประมาณ		1,207,038.27
33,448,210.00	8,780,363.14	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		2,861,774.82
	6,603,441.06	(สูงกว่า)		7,392,199.56
		รวมรับ	รวมจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	26,230,366.88	ยอดยกไป		26,230,366.88

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	10,013,992.12	12,977,141.04
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,490.25	24,578.15
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	-	71,400.00
เงินขาดบัญชี(รับคืน)	-	193.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,079,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	230,000.00	230,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	800.00	800.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	500.00	500.00
ค่าใช้สอย(รับคืน)	192.01	192.01
	-	-
รวม	10,253,974.38	15,383,804.20
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,654,736.55	3,955,986.67
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,410.27	28,031.22
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	4,800.00	9,700.00
รายจ่ายค้างจ่าย	457,500.00	2,099,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	307,688.00	522,318.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	91,140.00	1,819,020.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	2,086.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	343,500.00	343,500.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	721.00
รวม	2,861,774.82	8,780,363.14
รับ (สูง) หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,392,199.56	6,603,441.06

เทศบาลตำบลภูพาน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา พ.ย. 56	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,410.27	8,490.25	2,410.27	8,490.25
เงินประกันสัญญา	265,885.00	-	4,800.00	261,085.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,168.74	-	-	7,168.74
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,513.32	-	-	3,513.32
				-
รวม	278,977.33	8,490.25	7,210.27	280,257.31

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,490.25
เงินประกันสัญญา	261,085.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,168.74
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,513.32
รวม	280,257.31

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน	300,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม	620,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านโนนคอม - นาน้ำซ้ำ เชื่อมถนนหนองเขียด - วังสวาท	456,000.00
4. โครงการยกระดับถนนปากทางซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	90,000.00
5. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านภูพาน จากหน้าวัดท่ากระปือถึงตลาดโตน	640,000.00
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	220,000.00
รวม	2,326,000.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

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