

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-1-39270-3 (ออมทรัพย์)	110201	11,053,921.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ชุมแพ 407-0-26596-1 (ออมทรัพย์)	110201	3,531.03	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 0-5572-001969-8 (ออมทรัพย์)	110201	4,255,408.84	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ภูผาม่าน 3-0001589343-5 (เพื่อเรียกพิเศษ5เดือน)	110201	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0- 20019-88778-5 (ออมทรัพย์)	110201	5,107,608.01	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ-โนนหัน 0-2002982792-2 (ออมทรัพย์)	110201	4,900.27	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	2,805,589.65	
งบกลาง	510000	931,481.41	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	1,531,040.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	2,220,215.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	214,590.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	1,910,307.00	
ค่าตอบแทน	531000	40,168.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,742,582.56	
ค่าวัสดุ	533000	1,222,163.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	257,323.32	
ค่าครุภัณฑ์	541000	144,820.00	
งบรายจ่ายอื่น	551000	22,000.00	
งบเงินอุดหนุน	561000	1,301,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	39,300.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	100,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,100,405.64
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,936,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		2,400,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		346,856.46
เงินสะสม	300000		8,555,610.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,627,077.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		1,764,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002		179,000.00
รวม		41,909,049.94	41,909,049.94

รายงานรับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	19,626,925.82	ยอดยกมา		26,811,461.60
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,000.00	213,712.80	ภาษีอากร	411000	1,388.60
352,000.00	182,478.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,471.00
560,000.00	324,018.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	56,015.78
110,000.00	74,626.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,004.00
17,610,000.00	9,794,351.14	ภาษีจัดสรร	421000	2,792,655.30
14,994,500.00	10,511,219.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
33,829,500.00	21,100,405.64	รวมเงินงบประมาณ		2,865,534.68
	3,125.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	110605	-
	500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	110606	-
	193.00	เงินขาดบัญชี(รับคืน)	110608	-
	45,405.61	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,351.00
	153,225.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	23,575.00
	401.70	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230108	28.40
	17.71	เงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	230199	-
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์ฯ	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	63,716.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	15,929.00
	20,000.00	เงินรับฝาก - ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	230199	20,000.00
	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	-
	3,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน)	441002	-
	6,592.01	ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	532000	-
				-
				-
	5,292,559.53	รวมเงินนอกงบประมาณ		62,883.40
	26,392,965.17	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		2,928,418.08
	46,019,890.99	รวมทั้งสิ้น		29,739,879.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
2,675,500.00	822,981.41	งบกลาง	500000	106,487.50
2,624,640.00	1,531,040.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
4,636,770.00	2,212,535.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	331,325.00
370,440.00	214,590.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	31,170.00
3,292,600.00	1,910,307.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	220600	272,901.00
1,796,000.00	40,168.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
4,980,700.00	1,179,336.57	ค่าใช้สอย	532000	396,275.93
3,439,760.00	1,222,163.68	ค่าวัสดุ	533000	166,609.95
490,000.00	257,323.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,031.20
1,514,100.00	144,820.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	49,000.00
4,430,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
70,000.00	22,000.00	งบรายจ่ายอื่น	550000	3,000.00
3,087,700.00	450,000.00	งบเงินอุดหนุน	560000	-
33,408,210.00	10,007,264.98	รวมเงินงบประมาณ		1,640,520.58
	717,763.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	73,012.00
	2,019,240.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	48,900.00
	2,086.25	เงินฝาก ก.ส.ท	120200	-
	2,487,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	150,000.00
	53,997.94	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,868.78
	56,135.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230108	4,250.00
	131,543.50	เงินรับฝาก - ปันผลสหกรณ์	230199	-
	1,980.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	230199	-
	47,787.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	15,929.00
	1,202,924.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
	1,706,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	339,000.00
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	40,000.00
	8,587,256.69	รวมเงินนอกงบประมาณ		673,959.78
33,408,210.00	18,594,521.67	รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		2,314,480.36
	7,798,443.50	(สูงกว่า)		613,937.72
		รวมรับ	รวมจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	27,425,369.32	ยอดยกไป		27,425,399.32

สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 เมษายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,865,534.68	21,100,405.64
รับเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,351.00	45,405.61
รับเงินรับฝาก - ประกันสัญญา	23,575.00	153,225.00
รับเงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28.40	401.70
รับเงินรับฝาก - การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	-	17.71
รับเงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
รับเงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รับเงินรับฝาก - ประกันสังคม	15,929.00	63,716.00
รับเงินรับฝาก - ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	20,000.00	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)	-	3,900.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ(รับคืน)	-	3,125.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม(รับคืน)	-	500.00
ค่าใช้จ่าย(รับคืน)	-	6,592.01
รวม	2,928,418.08	26,392,965.17
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,640,520.58	10,007,264.98
จ่ายเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,868.78	53,997.94
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสัญญา	4,250.00	56,135.00
จ่ายเงินรับฝาก-ประกันสังคม	15,929.00	47,787.00
จ่ายเงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์	-	131,543.50
จ่ายเงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-	1,980.00
รายจ่ายค้างจ่าย	150,000.00	2,487,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	73,012.00	717,763.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	48,900.00	2,019,240.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	-	2,086.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	339,000.00	1,706,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	40,000.00	160,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม	-	1,202,924.00
รวม	2,314,480.36	18,594,521.67
รับ (สูง) หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	613,937.72	7,798,443.50

เทศบาลตำบลภูผาม่าน

รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา มี.ค. 57	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,868.77	3,351.00	2,868.78	3,350.99
เงินประกันสัญญา	277,150.00	23,575.00	4,250.00	296,475.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,542.04	28.40	-	7,570.44
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03	-	-	3,531.03
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	-	20,000.00		20,000.00
เงินประกันสังคม	15,929.00	15,929.00	15,929.00	15,929.00
รวม	307,020.84	62,883.40	23,047.78	346,856.46

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

เงินรับฝาก(230100)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,350.99
เงินประกันสัญญา	296,475.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	7,570.44
เงินจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ	3,531.03
เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	20,000.00
เงินประกันสังคม	15,929.00
รวม	346,856.46

รายจ่ายค้ำจ่าย(210402)

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู เทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม	440,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านโนนคอม - นาน้ำซ้ำ เชื่อมถนนหนองเขียด - วังสวาท	456,000.00
3. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านภูผาม่าน จากหน้าวัดท่ากระเปือยถึงตลาดโดน	640,000.00
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	400,000.00
รวม	1,936,000.00

รายจ่ายรอจ่าย(210500)

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

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(441000)

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,764,100.00
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	179,000.00
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	-
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-
5.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคม	-
รวม	1,943,100.00