

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| เงินสด | 010 | | |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | 012 | 78,000.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 021-2-55758-1 | 022 | 27,375,362.48 | |
| เงินฝากธนาคาร ก.ส. - เงินคงคลังชุมชน เลขที่บัญชี 021-2-66444-9 | 022 | 97,007.37 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 301-0-98080-9 | 022 | 8,383,063.82 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-5-43875-4 | 022 | 10,003,390.00 | |
| เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013-11-018135-9 | 022 | 226,451.96 | |
| เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์-ประจำ เลขที่บัญชี 013-21-004062-4 | 022 | 3,000,000.00 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-เมืองเรือกพิเศษ 5 เดือน เลขที่บัญชี 3-0001532645-1 | 022 | 4,029,926.26 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 081 | 43,965.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 50,580.00 | |
| เงินฝาก กสท. | 701 | 4,043,902.01 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 704 | 15,000.00 | |
| ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - | 96,000.00 | |
| ทรัพย์สินที่ได้จากเงินกู้ | - | 45,465,486.39 | |
| งบกลาง | 000 | 9,305,637.98 | |
| งบกลาง-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7000 | 4,222,400.00 | |
| เงินเดือน | 100 | 25,977,661.33 | |
| เงินเดือน-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7100 | 135,000.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 120 | 589,180.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 14,512,619.00 | |
| ค่าตอบแทน | 200 | 624,785.00 | |
| ค่าตอบแทน-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7200 | 186,430.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 250 | 8,710,338.71 | |
| ค่าใช้จ่าย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7250 | 4,402,970.00 | |
| ค่าวัสดุ | 270 | 4,484,633.68 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 1,606,375.09 | |
| เงินอุดหนุน | 400 | 912,200.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 450 | 773,920.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 450 | 25,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 600 | | 1,335,790.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 602 | | 802,180.00 |
| เงินสะสม | 700 | | 32,892,859.20 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 % | 703 | | 15,269,745.89 |
| เจ้าหนี้-เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล | 800 | | 21,461,328.28 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 821 | | 103,331,001.53 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | | 504,381.19 |
| รายจ่ายรอจ่าย | - | | 3,780,000.00 |
| ลูกหนี้-จ่ายเงิน(ค่าใช้จ่าย) | - | 0.01 | |
| รวม | | 179,377,286.09 | 179,377,286.09 |

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | 29,877,528.75 | ยอดยกมา | | 53,830,074.91 |
| | | รวมรับ (หมายเหตุ 2) | | |
| 243,700.00 | 370,004.00 | ภาษีอากร | 0100 | |
| 172,900.00 | 333,630.00 | ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต | 0120 | 57,863.00 |
| 352,900.00 | 361,493.25 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | 129,108.08 |
| | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250 | |
| 147,000.00 | 84,553.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | 14,600.00 |
| | | รายได้จากทุน | 0350 | |
| 66,899,000.00 | 50,367,444.48 | ภาษีจัดสรร | 1000 | 6,637,664.33 |
| 46,321,500.00 | 41,281,352.00 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 2000 | |
| | 10,532,524.80 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 3000 | 123,027.01 |
| 114,137,000.00 | 103,331,001.53 | รวม | | 6,962,262.42 |
| | 5,022,901.74 | เงินสะสม | 700 | |
| | 1,571,281.72 | เงินรับฝาก | 900 | 216,325.49 |
| | | ภาษีหน้าฎีกา | 999 | |
| | | เงินฝากคลังจังหวัด | 011 | |
| | 459,567.00 | งบกลาง | 000 | 67,300.00 |
| | 841,886.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 48,380.00 |
| | | ลูกหนี้-จ่ายเงิน | | |
| | 74,969.00 | เงินสด | 010 | |
| | 33,096.00 | เงินเดือน | 100 | 1,295.00 |
| | 79,900.00 | เงินขาดบัญชี | 706 | |
| | 10,000.00 | ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน | - | |
| | 450.00 | ค่าใช้จ่าย | 250 | |
| | 1,200.00 | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 081 | |
| | 2,335,553.28 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 704 | |
| | | รายจ่ายค้างจ่าย | 600 | |
| | | รายจ่ายรอจ่าย | | |
| | 3,751,680.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด | 012 | 3,025,000.00 |
| | 3.00 | เจ้าหน้าที่-ค่าใช้จ่าย | | |
| | 14,182,487.74 | | | 3,358,300.49 |
| | 117,513,489.27 | รวมรายรับ | | 10,320,562.91 |

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน | | | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|--------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| 13,696,428.00 | 9,765,204.98 | รายจ่าย | | |
| 31,995,040.00 | 26,010,757.33 | งบกลาง | 000 | 272,082.54 |
| 752,980.00 | 589,180.00 | เงินเดือน | 100 | 2,530,241.00 |
| 19,907,852.00 | 14,512,619.00 | ค่าจ้างประจำ | 120 | 59,465.00 |
| 1,990,000.00 | 624,785.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 1,370,320.00 |
| 19,198,890.00 | 8,710,788.71 | ค่าตอบแทน | 200 | 61,756.00 |
| 10,340,520.00 | 4,484,633.68 | ค่าใช้สอย | 250 | 935,721.47 |
| 1,901,200.00 | 1,606,375.09 | ค่าวัสดุ | 270 | 279,383.41 |
| 1,552,080.00 | 912,200.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 320,574.59 |
| 4,006,510.00 | 773,920.00 | เงินอุดหนุน | 400 | 100,000.00 |
| 8,795,500.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 450 | 228,000.00 |
| | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | |
| | | รายจ่ายอื่น | 550 | |
| 114,137,000.00 | 67,990,463.79 | รวม | | 6,157,544.01 |
| | 892,466.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 090 | 55,080.00 |
| | 5,599,010.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 600 | 1,233,330.00 |
| | 21,312.00 | เงินสะสม | 700 | |
| | 1,986,992.33 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 900 | 152,751.91 |
| | 74,969.00 | เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ | 022 | |
| | 40,000.00 | งบกลาง-เงินทุนการศึกษาครูฯ | 7000 | |
| | 135,000.00 | เงินเดือน-ครูถ่ายโอน | 7100 | |
| | 186,430.00 | ค่าตอบแทน-ครูถ่ายโอน | 7200 | 16,630.00 |
| | 0.01 | ลูกหนี้-จ่ายเกิน(ค่าใช้สอย) | | 0.01 |
| | 4,277,970.00 | ค่าใช้สอย-โครงการเรียนฟรี 15 ปี | 7250 | |
| | 125,000.00 | ค่าใช้สอย-ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน | 7250 | |
| | 3,027,500.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 602 | 3,025,000.00 |
| | 4,800,000.00 | เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสินจอมพล พาณิชย์วิภา | 999 | |
| | 911,300.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 704 | 15,000.00 |
| | 4,182,400.00 | งบกลาง-เบี้ยยังชีพ | 7000 | 380,100.00 |
| | 25,000.00 | ค่าครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์โรงเรียนโยธินนุกูล | 7450 | |
| | 3.00 | เจ้าหนี้-จ่ายขาด(ค่าใช้สอย) | | |
| | 26,285,352.34 | | | 4,877,891.92 |
| | 94,275,816.13 | รวมรายจ่าย | | 11,035,435.93 |
| | 23,237,673.14 | สูงกว่า | | |
| | | รายจ่าย | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | 714,873.02 |
| | 53,115,201.89 | ยอดตกไป | | 53,115,201.89 |