

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		34,074,744	44
				รายรับ			
932,400	-	418,006	59	ภาษีอากร	0100	5,836	78
274,600	-	223,910	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	34,880	-
250,000	-	199,639	76	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	5,940	88
39,000	-	68,770	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,320	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	9,497,912	35	ภาษีจัดสรร	1000	1,277,507	86
7,500,000	-	7,429,518	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,000,000	-	17,837,756	70			1,327,485	52
		12,019,843	20	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	2,148,361	80
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		75,134	40	เงินรับฝาก	900	23,991	01
		31,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,400	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		12,200	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		4,200	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		336	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		1,308	97	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		387	43	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		12,156,310	-			2,172,352	81
		29,994,066	70	รวมรายรับ		3,499,838	33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
889,700	-	517,469	50	งบกลาง	5000	9,356	
363,138	-	264,442	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
149,562	-	6,489	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
150,000	-	59,538	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	5,356	-
72,000	-	32,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,346,900	-	4,977,764		เงินเดือน	5100	637,722	
514,100	-	342,720	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	28,080	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	28,080	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	57,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,816,000	-	2,376,329	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	323,317	-
306,000	-	201,600	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
358,000	-	116,540	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	4,745	-
1,450,000	-	969,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	534,792	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	66,142	-
672,000	-	322,423	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	40,058	-
84,000	-	7,200		ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	
60,000	-	7,200	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
24,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
785,040	-	92,095		ค่าตอบแทน	5200	10,800	
310,000	-	18,400	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	3,000	-
154,000	-	64,050	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	7,800	-
51,040	-	5,576	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,797,200	-	1,026,415	38	ค่าใช้สอย	5250	98,293	20
407,000	-	28,150	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	12,300	-
380,000	-	135,518	38	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	4,524	20
125,619	-	83,407	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	45,625	-
2,884,581	-	779,340	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	35,844	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,116,260	-	822,390	51	ค่าวัสดุ	5270	220,437	54
195,000	-	83,273	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	20,748	-
150,000	-	47,873	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	4,329	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	13,125	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
110,000	-	49,940	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	90,871	17	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	10,332	60
70,000	-	30,410	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	48,730	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
981,260	-	453,839	34	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	189,356	94
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
271,400		139,409	90	สาธารณูปโภค	5300	19,736	96
168,000	-	117,384	18	- ค่าไฟฟ้า	5301	17,136	34
16,400	-	7,341	-	- ค่าน้ำประปา	5302	641	
20,000	-	3,722	54	- ค่าโทรศัพท์	5303	624	88
27,000	-	6,764	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	735	
40,000	-	4,198	18	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,913,000	-	1,632,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณฯ	5400	802,000	-
1,596,500	-	42,200		ค่าครุภัณฑ์	5450		
124,500	-	42,200	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,300,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
24,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
5,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
137,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
6,000	-			- ครุภัณฑ์การเกษตร	5467		
3,200,000	-	1,640,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	470,000	-
3,200,000	-	1,640,000	-	- ถนน	5516	470,000	-
23,000,000	-	10,896,944	29			2,269,245	70

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท			บัญชี	บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	434,685	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	38,017	89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	12,083	09
	215,785	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	20,940	-
	430,826	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,711,065	60	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	75,180	90
	76,170	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	13,830	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	63,150	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	17,850	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	4,050	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	66,684	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	1,923	60	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	3,080	-	เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		2,604	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-	-
	272,500	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		54,000	-
	3,573,900	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		709,000	-
	28,500	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	32,500	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	1,998,000		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		1,998,000	-
			สายทุ่งป่า-เกาะอ้ายเฒ่า ม.4,5,8			
	9,982,517	71			2,871,807	99
	20,879,462	-	รวมรายจ่าย		5,141,053	69
			สูงกว่า			
	9,114,604	70	รายรับ		(1,641,215	36)
			(ต่ำกว่า)			
	32,433,529	08	ยอดยกไป		32,433,529	08

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,027,131	45		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,496,758	44		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	11,930,750	26		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,934,013	38		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	124,280	10		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	425,011	24		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,495,584	21		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	20,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	150,361	80		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	425,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	5,157,764	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	169,200	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	100,026	-		
ค่าตอบแทน	5200	95,175	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,218,860	38		
ค่าวัสดุ	5270	822,390	51		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	139,409	90		
ค่าครุภัณฑ์	5450	42,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	3,638,000	-		
งบกลาง	5002	6,716,704	90		
เงินอุดหนุน	5400	1,632,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			29,808,799	90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			151,054	72
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,328,064	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				850,511	24
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,280	10
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		52,778,061	57	52,778,061	57