

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		29,931,797	75
				<u>รายรับ</u>		-	-
932,400	-	421,314	39	ภาษีอากร	0100	489	66
274,600	-	265,390	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	10,050	-
250,000	-	262,874	92	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,078	37
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	117,890	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	14,457,061	76	ภาษีจัดสรร	1000	1,950,462	82
7,500,000	-	7,429,518	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,000,000	-	22,954,049	07			1,969,080	85
		14,240,464	10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		236,116	46	เงินรับฝาก	900	20,879	96
		51,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,400	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		12,900	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		14,334	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		10,134	-
		10,470	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		10,134	-
		1,308	97	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		387	43	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		14,579,380	96			41,147	96
		37,533,430	03	รวมรายรับ		2,010,228	81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
857,700	-	660,366	36	งบกลาง	5000	35,417	40
363,138	-	342,080	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
117,562	-	29,229	86	- เงินสำรองจ่าย	5004	12,931	40
150,000	-	90,056	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	18,486	-
72,000	-	44,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,406,900	-	7,346,587		เงินเดือน	5100	1,076,553	-
514,100	-	471,240	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	38,610	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	38,610	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	79,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
4,006,000	-	3,720,030	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	697,641	-
306,000	-	277,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
248,000	-	127,530	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,500	-
1,450,000	-	1,333,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,040,000	-	848,352	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	170,952	-
672,000	-	412,615	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	3,000	-
84,000	-	27,900		ค่าจ้างชั่วคราว	5130	9,900	
60,000	-	24,240	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	9,900	-
24,000	-	3,660	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
725,040	-	133,871		ค่าตอบแทน	5200	11,400	
310,000	-	25,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
154,000	-	88,050	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	8,400	-
51,040	-	16,752	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	3,000	-
210,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,797,200	-	1,473,484	81	ค่าใช้สอย	5250	173,131	43
407,000	-	68,670	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	7,260	-
380,000	-	250,117	81	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	97,059	43
125,619	-	86,987	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	2,580	-
2,884,581	-	1,067,710	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	66,232	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,116,260	-	1,086,044	60	ค่าวัสดุ	5270	118,894	90
195,000	-	118,963	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	11,555	-
150,000	-	47,873	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	8,880	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	2,518	-
100,000	-	27,355	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	13,250	-
110,000	-	50,740	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	800	-
230,000	-	124,274	67	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	12,724	60
70,000	-	30,410	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	61,230	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	12,500	-
981,260	-	616,318	93	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	65,547	30
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
303,400		204,882	28	สาธารณูปโภค	5300	23,759	78
200,000	-	165,092	22	- ค่าไฟฟ้า	5301	13,990	27
16,400	-	10,094	-	- ค่าน้ำประปา	5302	1,003	-
20,000	-	6,271	28	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,276	51
27,000	-	8,121	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
40,000	-	15,303	78	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	7,490	-
1,913,000	-	1,822,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณฯ	5400	-	-
1,596,500	-	144,280	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	4,990	-
124,500	-	115,400	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,300,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
24,000	-	23,890	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
5,000	-	4,990	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	4,990	-
137,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
6,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5467	-	-
3,200,000	-	3,190,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500		-
3,200,000	-	3,190,000	-	- ถนน	5516		-
23,000,000	-	16,089,416	05			1,454,046	51

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
	2,008,185 -		เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	1,573,500 -
	173,613 92		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	13,085 23
	594,333 -		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	24,900 -
	430,826 62		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -
	- -		บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -
	2,860,077 40		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	73,830 90
	102,630 -		เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	17,370 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	84,200 -		ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	23,800 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	8,100 -		เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		2,700 -
	83,034 -		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		- -
	2,404 50		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	- -		เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	3,080 -		เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		- -
	143,120 -		เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		- -
	- -		เงินทุนการศึกษา		- -
	434,500 -		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		54,000 -
	5,696,600 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		705,900 -
	28,500 -		ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -
	32,500 -		ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -
	1,998,000 -		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		- -
	- -		สายพ่วงเข้า-เกาะอ้ายเฒ่า ม.4,5,8		- -
	1,998,000 -		โครงการขุดลอกคลองอ้ายโต ม. 1,8,2,5		- -
	16,722,874 44				2,447,916 13
	32,812,290 49		รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,901,962 64
	4,721,139 54		รายรับ (ต่ำกว่า)		(1,891,733 83)
	28,040,063 92		ยอดยกไป		28,040,063 92

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,083,914	66		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,519,350	66		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	7,805,822	83		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,966,277	55		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	124,280	10		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	445,011	24		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,095,406	88		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	288,780	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	150,361	80		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	405,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	7,606,453	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	270,900	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	149,076	-		
ค่าตอบแทน	5200	136,951	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,776,137	81		
ค่าวัสดุ	5270	1,229,164	60		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	204,882	28		
ค่าครุภัณฑ์	5450	144,280	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	7,186,000	-		
งบกลาง	5002	9,140,310	46		
เงินอุดหนุน	5400	1,822,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			37,145,713	17
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			176,440	75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			8,754,564	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				850,511	24
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,280	10
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
		58,566,860	87	58,566,860	87