

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

		ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
						-		
รายจ่ายตามงบประมาณ								
งบกลาง		1,538,600	-	846,050	60	-	692,549	40
เงินเดือน		6,020,515	-	5,917,128	-	-	103,387	-
ค่าจ้างชั่วคราว		425,000	-	7,470	-	-	417,530	-
ค่าตอบแทน		1,315,765	-	1,243,104	50	-	72,660	50
ค่าใช้สอย		3,251,640	-	1,875,354	77	-	1,376,285	23
ค่าวัสดุ		1,868,480	-	1,610,027	96	-	258,452	04
ค่าสาธารณูปโภค		240,000	-	168,207	76	-	71,792	24
เงินอุดหนุน		1,291,800	-	1,173,200	-	-	118,600	-
ค่าครุภัณฑ์		33,200	-	29,600	-	-	3,600	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,571,000	-	1,382,000	-	-	189,000	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น		17,556,000	-	14,252,143	59	-	3,303,856	41
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				10,985,465				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น				25,237,608	59			
สูงกว่า								
รายรับ	รายจ่าย							
(ต่ำกว่า)				6,011,049	31			

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	เดบิต		เครดิต	
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) 01- 245-2-37067-4	6,539,831	89		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) 245-4-12447-7	7,699,929	85		
เงินฝาก ชกส. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 245-2-87972-5	441,763	12		
เงินฝาก ชกส. เงินทุนหมุนเวียน 245-2-87973-3	123,118	47		
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (ออมทรัพย์) 908-1-86181-6	2,509,170	06		
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) 908-6-04547-2	10,859	18		
เงินฝาก ธ.ออมสิน 05-3550-51938-2	363,637	99		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	394,000	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียน	16,000	-		
เงินประกันสัญญา			146,520	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			913	45
รายจ่ายค้างจ่าย			399,098	72
บัญชีร่อยจ่าย			1,023,865	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %			480	66
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %			70	60
เงินสะสม			6,743,577	51
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			835,763	12
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน			139,118	47
บัญชีสำรองเงินสะสม			8,808,903	03
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-	-
	18,098,310	56	18,098,310	56

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	22,001,480.62
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	(หมายเหตุ 2)	17,688,310.56
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	394,000.00	
เงินทุนหมุนเวียนอบต.	16,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	-	410,000.00
รวม		<u><u>40,099,791.18</u></u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนสินทรัพย์	(หมายเหตุ 1)	22,001,480.62
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	147,984.71
รายการค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	399,098.72
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		835,763.12
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน		139,118.47
รายการรอจ่าย	(หมายเหตุ 5)	1,023,865.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,808,903.03
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	6,743,577.51
รวม		<u><u>40,099,791.18</u></u>

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน		รับเพิ่มจากงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		รายรับจริง	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์									ก.รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	
1. ที่ดิน	498,000	-					498,000	-	ข.เงินอุดหนุนรัฐบาล	100,600
2. อาคาร	13,434,204	62					13,434,204	62	ค.เงินสะสม	
3. ลานกีฬาเอนกประสงค์	1,198,000	-					1,198,000	-	- เงินรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2555	-
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	-	-	71,000	-			71,000	-		
ข. สังหาริมทรัพย์										
1. ครุภัณฑ์ใช้สำนักงาน	2,029,701	-			2,900	-	2,026,801			
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,400	-					26,400	-		
3. ครุภัณฑ์พาหนะ	2,813,500	-					2,813,500	-		
4. ครุภัณฑ์โฆษณา	47,980	-					47,980	-		
5. ครุภัณฑ์การศึกษา	145,900	-					145,900	-		
6. ครุภัณฑ์เกษตร	110,600	-					110,600	-		
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	139,950	-					139,950	-		
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,245	-	29,600	-			375,845	-		
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,800	-					20,800	-		
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,092,500	-					1,092,500	-		
	21,903,780	62	100,600	-	2,900	-	22,001,480	62		100,600

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

รายการ	เดบิต		เครดิต	
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	63,903	50	64,816	95
2. เงินประกันสัญญา	133,086	-	279,606	-
3. ลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ	214,262	-	214,262	-
4. เงินรายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณปีที่แล้ว			1,073,818	41
5. เงินรายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณปัจจุบัน	399,098	72	-	-
6. ส่วนลดเงินภาษี 6 %	9,158	70	9,639	36
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี ฯ 5 %	4,324	60	4,395	20
8. ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	3,869,936	-	3,869,936	-
9. ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	449,000	-	55,000	-
10. ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนอบต.	16,000	-	-	-
11. เงินหักหน้าฎีกา	14,507	23	14,537	23
12. รายจ่ายรอจ่าย	1,023,865	-	-	-
	6,197,171	75	5,586,011	15

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา		18,110,800	32
				รายรับ			
300,400	-	393,757	86	ภาษีอากร	0100	1,082	97
194,600	-	243,290	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	28,680	-
85,000	-	211,657	32	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	54,071	29
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	152,550	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	21,010	-
9,422,000	-	2,900	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	12,706,409	91	ภาษีจัดสรร	1000	1,301,503	41
		6,551,856	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,666,000	-	20,262,421	09			1,406,347	67
		11,159,245	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	207,380	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		8,528	87	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	199	36
		164,940	86	เงินรับฝาก	900	1,045	12
		55,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		11,900		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,000		เงินสะสม	700	-	-
		31,400		รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		4,600		รับคืนเงินค่าตอบแทนสภา		-	-
		39,500		รับคืนเงินค่าลงทะเบียน		39,500	-
		2,695	74	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,343	23
		598	31	เงินทุนหมุนเวียน		397	41
		11,481,408	78			249,865	12
		31,743,829	87	รวมรายรับ		1,656,212	79

จนถึงปัจจุบัน					บัญชี	เดือนนี้	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,538,600	-	859,939	60	งบกลาง	5000	125,052	-
183,200	-	96,383	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	96,383	-
100,910	-	100,910	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	290,298	60	- เงินสำรองจ่าย	5004	3,283	-
155,000	-	117,658	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	20,886	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	54,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	200,690	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,020,515	-	5,921,728	-	เงินเดือน	5100	426,721	-
412,648	-	412,648	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
33,868	-	33,868	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
33,868	-	33,868	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
66,727	-	66,727	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
2,729,343	-	2,623,111	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	223,440	-
42,000	-	42,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
354,800	-	322,379	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	29,445	-
1,190,861	-	1,195,461	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	-	-
741,270	-	772,699	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	68,409	-
415,130	-	418,967	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	44,867	-
425,000	-	377,060	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	-	-
350,000	-	317,060	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	-	-
75,000	-	60,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
1,315,765	-	219,239	50	ค่าตอบแทน	5200	50,982	50
1,047,865	-	22,720	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	9,000	-
-	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
43,400	-	42,600	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
16,500	-	12,949	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
198,000	-	132,208	50	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	29,662	50
10,000	-	8,770	-	- เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5209	8,770	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
3,251,640	-	1,683,256	77	ค่าใช้สอย	5250	156,501	75
394,760	-	189,729	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	500	-
315,000	-	189,767	27	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	930	-
1,391,000	-	348,250	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	16,423	-
1,200,880	-	955,510	50	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ฯ	5254	138,648	75
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,868,480	-	1,210,929	24	ค่าวัสดุ	5270	93,321	53
190,000	-	133,520	35	-วัสดุสำนักงาน	5271	5,520	-
35,000	-	17,916	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	784	-
10,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	770	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	257,790	54	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	87,017	53
70,000	-	47,400	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
112,800	-	77,825	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
60,000	-	54,400	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	531,841	35	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	89,466	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
240,000	-	168,207	76	สาธารณูปโภค	5300	27,279	01
160,000	-	129,428	17	-ค่าไฟฟ้า	5301	13,559	53
15,000	-	5,788	-	- ค่าน้ำประปา	5302	1,172	-
20,000	-	8,569	11	- ค่าโทรศัพท์	5303	721	18
25,000	-	8,338	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	2,195	-
20,000	-	16,084	48	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	9,631	30
1,291,800	-	1,173,200	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5400	-	-
		-	-			-	-
33,200	-	29,600	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
33,200	-	29,600	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
1,571,000	-	1,382,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,500,000	-	1,311,000	-	- ถนน	5516	-	-
71,000	-	71,000	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5517	-	-
17,556,000		13,025,160	87			879,857	79

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,902,430	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	210,472	80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	15,786	76
	174,262	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	39,500	-
	1,073,818	41	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,090,537	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	3,869,936	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	31,500	-
	44,150	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		18,280	-
	41,724	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		38,724	-
	119,940	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		63,060	-
	64,230	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		52,230	-
	5,542	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,164	-
	61,200	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		61,200	-
	30,000	-	เงินทุนการศึกษา		30,000	-
	28,500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		21,000	-
	144,000	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		144,000	-
	372,500	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		18,500	-
	4,468,100	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		655,900	-
	127,500	-	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		5,000	-
	7,800	-	โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว		-	-
	1,490,000	-	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		-	-
	15,326,642	21			1,198,844	76
	28,351,803	08	รวมรายจ่าย		2,078,702	55
			สูงกว่า			
	3,392,026	79	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(422,489	76)
	17,688,310	56	ยอดยกไป		17,688,310	56

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	10,859	18		
เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382	013	363,637	99		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,539,831	89		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,699,929	85		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,118	47		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	441,763	12		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,509,170	06		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	394,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	6,003,002	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	561,230	-		
ค่าตอบแทน	5200	1,243,104	50		
ค่าใช้สอย	5250	2,012,654	77		
ค่าวัสดุ	5270	1,671,227	96		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	168,207	76		
ค่าครุภัณฑ์	5450	29,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,872,000	-		
งบกลาง	5002	9,503,381	60		
เงินอุดหนุน	5400	1,173,200	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			31,248,657	90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			147,984	71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			2,187,567	53
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				835,763	12
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				139,118	47
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)				47,723	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			7,306,140	70
บัญชีรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)	600			1,023,865	-
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	600			399,098	72
		43,335,919	15	43,335,919	15