

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		11,197,887	89	ยอดยกมา		14,781,665	84
				รายรับ			
202,400	-	256,625	49	ภาษีอากร	0100	2,088	43
190,100	-	122,444	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	8,900	-
85,000	-	79,649	44	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	5,265	16
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	50,500	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
9,436,000	-	9,259,768	96	ภาษีจัดสรร	1000	426,694	-
7,575,000	-	6,117,078	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,577,500	-	15,886,065	89			442,947	59
		7,464,100	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	30,000	-
		5,625	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		1,875	23	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	271	45
		142,301	03	รับฝาก	900	35,346	63
		63,625	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		136,670	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	17,700	-
		9,740	-	รับคืนเงินเบิกเกิน(เงินเดือนฝ่ายการเมือง)		-	-
		10	-	รับคืนเงินเบิกเกิน(โบนัส)		-	-
		-	13	รับคืนเงิน โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์		-	-
		10,000	-	รับคืนเงินอุดหนุนการท่องเที่ยว		-	-
		102,747	45	เงินสะสม		-	-
		7,936,693	84			83,318	08
		23,822,759	73	รวมรายรับ		526,265	67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
2,867,135	-	462,313	-	งบกลาง	5000	19,110	-
181,900	-	68,232	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,025	-	100,025	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
322,410	-	148,620	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	3,000	-
128,000	-	101,436	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	12,110	-
1,458,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
498,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
118,800	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
60,000	-	44,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	4,000	-
5,255,260	-	4,590,062	-	เงินเดือน	5100	425,743	-
213,600	-	190,400	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	17,200	-
42,000	-	35,800	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,200	-
42,000	-	35,800	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,200	-
72,000	-	63,300	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	5,700	-
2,117,780	-	1,834,684	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	171,043	-
42,000	-	38,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
234,000	-	195,893	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วน ฯ	5103	17,050	-
1,059,040	-	927,990	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	2106	83,750	-
1,109,520	-	991,762	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	2206	94,710	-
323,320	-	275,933	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	2207	26,390	-
699,200	-	229,754	-	ค่าตอบแทน	5200	8,647	-
332,000	-	32,348	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	30,800	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	3,200	-
42,200	-	34,850	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,200	-
5,000	-	3,404	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	128,352	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	2,247	-
2,163,215	-	893,512	76	ค่าใช้จ่าย	5250	40,189	-
570,000	-	90,307	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	4,089	-
90,000	-	66,205	16	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
535,715	-	253,359	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	350	-
947,500	-	483,641	60	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	35,750	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
2,150,390	-	1,198,798	16	ค่าวัสดุ	5270	209,030	88
170,000	-	82,484	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,840	
20,000	-	10,214	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุก่อสร้าง	5274	-	-
36,900	-	33,000	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
220,000	-	179,597	88	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	19,433	80
95,290	-	95,018	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
130,000	-	91,555	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
98,500	-	96,750	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
1,269,700	-	543,154	28	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	186,757	08
100,000	-	67,025	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
215,000	-	132,936	69	สาธารณูปโภค	5300	12,009	52
140,000	-	101,315	61	- ค่าไฟฟ้า	5301	9,060	34
10,000	-	6,093	-	- ค่าน้ำประปา	5302	729	-
20,000	-	13,139	08	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,136	88
25,000	-	6,076	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	452	-
20,000	-	6,313	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,745,100	-	1,689,066	35	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	-	-
62,500	-	46,700	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
62,500	-	46,700	-	-ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,037,200	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5400	-	-
1,037,200	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
484,500	-	289,140	-	รายจ่ายอื่น	5550	62,000	-
342,160	-	149,240	-	-ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)	5551	-	-
940	-	900	-	-ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	5552	-	-
56,400	-	54,000	-	-ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	5553	27,000	-
15,000	-	15,000	-	-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	5554	-	-
50,000	-	50,000	-	-ค่าวัสดุการศึกษา	5555	25,000	-
20,000	-	20,000	-	-ค่าวัสดุอื่น ๆ	5556	10,000	-
16,679,500	-	9,532,282	96			776,729	40

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,162,689	45	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	942,000	-
	295,568	57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	40,528	48
	6,659,243	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	582,822	-
	647,422	88	บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	698,589	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	1,198,000	13	ลานกีฬาเอนกประสงค์		-	-
	381,000	-	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6(ไทยเข้มแข็ง)		-	-
	1,472,000	-	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2(ไทยเข้มแข็ง)		-	-
	8,000	-	ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รัฐบาล) -งวดที่ 1		-	-
	12,522,513	03			1,565,350	48
	22,054,795	99	รวมรายจ่าย		2,342,079	88
			สูงกว่า			
	1,767,963	74	รายรับ รายจ่าย		(1,815,814	21)
			(ต่ำกว่า)			
	12,965,851	63	ยอดยกไป		12,965,851	63

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	161	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	426,694	-		
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 245-2-49102-6 (ถ่ายโอนฯ)	022	2,891	07		
เงินฝากธนาคารออมสิน 09-6704-20-051938-4	013	357,397	91		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	1,196,737	08		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,444,582	61		
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 245-2-47535-9เงินทูนฯ	024	383,210	15		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,150,376	29		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 980-0-96125-9	022	2,003,801	52		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	16,926	-		
ลูกหนี้เงินยืมบัญชีเศรษฐกิจชุมชน	704	531,691	-		
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-		
-ภาษีบำรุงท้องที่	082	10,579	97		
เงินเดือน	5100	4,580,322	-		
ค่าตอบแทน	5200	229,754	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,629,659	76		
ค่าวัสดุ	5270	1,198,798	16		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	132,936	69		
ค่าครุภัณฑ์	5450	46,700	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง - เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	123,232	-		
- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	100,025	-		
- เงินสำรองจ่าย	5004	148,620	-		
- เงินสมทบประกันสังคม	5005	101,436	-		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	1,264,000	-		
- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	446,500	-		
- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	88,500	-		
- เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	44,000	-		
เงินอุดหนุน	5400	1,679,066	35		
รายจ่ายอื่น - ค่าอาหารกลางวัน สพด.	5551	149,240	-		
- ค่าพาหนะนำเด็กส่งสถานพยาบาล	5552	900	-		
- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	5553	54,000	-		
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	5554	15,000	-		
- ค่าวัสดุการศึกษา	5555	50,000	-		
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	5556	20,000	-		

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 สิงหาคม 2553

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	รหัสบัญชี	รายรับ		รายจ่าย		คงเหลือ	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	9,131	51	15,334	33	9,131	51
เงินประกันสัญญา	903	25,985	-	25,150	-	202,326	-
เงินค่าใช้จ่าย 5%	906	104	60	44	15	104	60
เงินส่วนลด 6%	907	125	52	-	-	4,687	92
ค่าขายแบบ (ไทยเข้มแข็ง)		-	-	-	-	18,000	-
ค่าปรับผิดสัญญา(ไทยเข้มแข็ง)		-	-	-	-	4,416	-
		35,346	63	40,528	48	238,666	03

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 สิงหาคม 2553

บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	งบประมาณ		จ่าย		คงเหลือ	
บัญชีวัสดุอื่น ๆ-อาหารกลางวัน ศพด.	270	117,230	-	115,130	-	2,100	-
บัญชีวัสดุอื่น ๆ-อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	270	130,022	20	127,858	92	2,163	28
บัญชีวัสดุอื่น ๆ-อาหารเสริม (นม)	270	170,000	-	169,879	08	120	92
บัญชีวัสดุอื่น ๆ-อาหารเสริม (นม) ศพด.	270	112,258	56	109,394	88	2,863	68
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าอาหารเสริม(นม)	500	126,000	-	125,160	-	840	-
		655,510	76	647,422	88	8,087	88

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 สิงหาคม 2553

บัญชีเงินรอจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	งบประมาณ		จ่าย		คงเหลือ	
ค่าตอบแทนผู้ทำประโยชน์ (โบนัส)	5203	790,729	-	698,589	-	92,140	-
		790,729	-	698,589	-	92,140	-