

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา		13,667,922	06
				รายรับ			
300,400	-	10,678	45	ภาษีอากร	0100	8,824	01
194,600	-	68,930	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	27,340	-
85,000	-	46,299	84	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	8,689	67
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	140	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
9,422,000	-	2,900	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	3,321,367	79	ภาษีจัดสรร	1000	1,239,024	24
		2,149,454	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,666,000	-	5,599,770	08			1,283,877	92
		4,417,518	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,045,711	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		572	27	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	156	64
		27,620	35	เงินรับฝาก	900	5,914	40
		6,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		11,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,000		เงินสะสม	700	-	-
		31,400		รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		29,900	-
		708	81	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				เงินทุนหมุนเวียน			
		4,498,719	43			1,081,682	04
		10,098,489	51	รวมรายรับ		2,365,559	96

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายการตามงบประมาณ</u>			
1,538,600	-	179,749	60	งบกลาง	5000	4,500	-
183,200	-	-	-	- รายการตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	100,910	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	24,743	60	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
155,000	-	36,096	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	-	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	18,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,327,440	-	1,990,246	-	เงินเดือน	5100	497,570	-
428,400	-	171,360	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,120	-	14,040	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,120	-	14,040	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
72,000	-	28,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,077,000	-	854,060	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	223,230	-
42,000	-	14,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
258,600	-	67,146	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	18,670	-
1,450,000	-	484,800	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
714,200	-	272,420	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	58,390	-
201,000	-	69,580	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	15,520	-
425,000	-	185,440	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	46,360	-
350,000	-	155,440	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	38,860	-
75,000	-	30,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	7,500	-
876,000	-	55,978	-	ค่าตอบแทน	5200	20,179	-
381,000	-	10,720	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	8,920	-
50,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
90,000	-	14,200	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
35,000	-	7,365	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
320,000	-	23,693	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	7,709	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
3,442,280	-	558,648	40	ค่าใช้จ่าย	5250	297,645	-
500,000	-	58,784	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	53,544	-
315,000	-	142,152	40	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	22,060	-
1,391,000	-	136,069	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	126,045	-
1,216,280	-	221,643	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	95,996	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	173,346	04	ค่าวัสดุ	5270	21,041	97
190,000	-	29,684	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	2,880	-
35,000	-	8,683	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	470	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	68,529	04	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	14,261	97
70,000	-	3,900	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	3,900	-
125,000	-	25,740	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	36,340	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
240,000	-	47,737	65	สาธารณูปโภค	5300	12,716	87
160,000	-	40,794	91	-ค่าไฟฟ้า	5301	9,845	47
15,000	-	1,551	-	- ค่าน้ำประปา	5302	435	-
20,000	-	2,929	66	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,236	92
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	2,462	08	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	1,199	48
1,291,800	-	543,400	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	-	-
		-	-			-	-
33,200	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
33,200	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
1,571,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5400	-	-
1,500,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
71,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5517	-	-
17,556,000		3,734,545	69			900,012	84

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	108,800	60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	6,533	60
	62,540	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	38,640	-
	1,073,818	41	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,090,537	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,368,236	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,236,000	-
	-	-	ค่าตอบแทน ศพด.		-	-
	-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		-	-
	-	-	เงินประกันสังคม ศพด.		-	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	7,500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	104,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	503,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		500	-
	1,490,000	-	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		-	-
	6,808,432	01			1,281,673	60
	10,542,977	70	รวมรายจ่าย		2,181,686	44
		สูงกว่า				
(444,488	19)	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		183,873	52	
13,851,795	58	ยอดยกไป		13,851,795	58	

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	01		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	274,525	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382	013	361,698	56		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	4,284,945	13		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,583,224	16		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	122,520	16		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	390,776	19		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	834,106	37		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	60,140	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,206,600	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	443,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	8,023	35		
เงินเดือน	5100	1,990,246	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	185,440	-		
ค่าตอบแทน	5200	55,978	-		
ค่าใช้สอย	5250	620,384	40		
ค่าวัสดุ	5270	173,346	04		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	47,737	65		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	1,845,749	60		
เงินอุดหนุน	5400	543,400	-		

