

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา		14,296,283	77
				<u>รายรับ</u>			
300,400	-	551	71	ภาษีอากร	0100	551	71
194,600	-	2,100	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,100	-
85,000	-	1,603	65	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,603	65
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	30	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	30	-
9,422,000	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	446,252	93	ภาษีจัดสรร	1000	446,252	93
		1,339,054	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,339,054	-
17,666,000	-	1,789,592	29			1,789,592	29
		1,490,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,490,000	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		8	01	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	8	01
		2,319	28	เงินรับฝาก	900	2,319	28
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		10,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	10,900	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,000	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,000	-
		1,504,227	29			1,504,227	29
		3,293,819	58	รวมรายรับ		3,293,819	58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายการตามงบประมาณ			
1,844,600	-	4,500	-	งบกลาง	5000	4,500	-
183,200	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	-	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
155,000	-	-	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	-	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
306,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
108,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	4,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
92,690	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,327,440	-	497,536	-	เงินเดือน	5100	497,536	-
428,400	-	42,840	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,120	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,120	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
72,000	-	7,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,077,000	-	223,230	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	223,230	-
42,000	-	3,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
258,600	-	18,636	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	18,636	-
1,450,000	-	121,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
714,200	-	58,390	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	58,390	-
201,000	-	15,520	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	15,520	-
425,000	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	-	-
350,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	-	-
75,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
876,000	-	7,279	50	ค่าตอบแทน	5200	7,279	50
381,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
90,000	-	3,550	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
35,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
320,000	-	3,729	50	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	3,729	50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,207,280	-	4,030	-	ค่าใช้สอย	5250	4,030	-
415,000	-	1,800	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,800	-
165,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
1,391,000	-	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
1,216,280	-	2,230	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	2,230	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	-	-	ค่าวัสดุ	5270	-	-
190,000	-	-	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
35,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	-	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
125,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
240,000	-	12,053	73	สาธารณูปโภค	5300	12,053	73
160,000	-	11,663	73	- ค่าไฟฟ้า	5301	11,663	73
15,000	-	390	-	- ค่าน้ำประปา	5302	390	-
20,000	-	-	-	- ค่าโทรศัพท์	5303	-	-
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	-	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	-	-
1,291,800	-	-	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	-	-
33,200	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
33,200	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
1,500,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5400	-	-
1,500,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
17,556,000	-	525,399	23			525,399	23

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	- -	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	- -	
95,421	71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	95,421	71
- -	- -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	- -	
- -	- -	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -	
1,090,537	- -	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	1,090,537	- -
627,736	- -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	627,736	- -
- -	- -	ค่าตอบแทน ศพด.		- -	
- -	- -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		- -	
- -	- -	เงินประกันสังคม ศพด.		- -	
- -	- -	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		- -	
- -	- -	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -	
- -	- -	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -	
1,490,000	- -	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		1,490,000	- -
3,303,694	71			3,303,694	71
3,829,093	94	รวมรายจ่าย		3,829,093	94
		สูงกว่า			
(535,274	36)	รายรับ รายจ่าย		(535,274	36)
		(ต่ำกว่า)			
13,761,009	41	ยอดยกไป		13,761,009	41

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	12,155	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน 09-6704-20-051938-4	013	359,433	64		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	4,142,486	93		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,555,185	76		
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 245-2-47535-9เงินทูนฯ	024	464,290	69		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,227,457	39		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	556,500	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	449,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	9,029	05		
เงินเดือน	5100	497,536	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	-	-		
ค่าตอบแทน	5200	7,279	50		
ค่าใช้สอย	5250	63,336	-		
ค่าวัสดุ	5270	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	12,053	73		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,490,000	-		
งบกลาง	5002	-	-		
เงินอุดหนุน	5400	4,500	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			3,279,592	29
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			100,414	22
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,073,818	41
เงินสะสม	700			4,086,997	53
เงินทุนโครงการศรชฐกิจชุมชน				833,067	38
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				138,520	16
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				47,723	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			7,306,140	70
บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	600			-	-
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	600			-	-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		16,866,273	69	16,866,273	69