

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา			
				<u>รายรับ</u>			
300,400	-	1,695	75	ภาษีอากร	0100	1,144	04
194,600	-	28,950	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	26,800	-
85,000	-	9,227	30	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	7,623	65
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	40	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	60	-
9,422,000	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	1,373,456	29	ภาษีจัดสรร	1000	927,203	36
		1,339,054	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,666,000	-	2,752,423	34			962,831	05
		3,239,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	1,749,000	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		355	11	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	347	10
		19,741	43	เงินรับฝาก	900	17,422	15
		6,000	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		6,000	-
				เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.			
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		10,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,000	-	เงินสะสม	700	3,000	-
		1,000	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		3,279,996	54			1,775,769	25
		6,032,419	88	รวมรายรับ		2,738,600	30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายการตามงบประมาณ			
1,538,600	-	21,032	-	งบกลาง	5000	16,532	-
183,200	-	-	-	- รายการจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	-	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
155,000	-	12,032	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	12,032	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	4,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,327,440	-	995,106	-	เงินเดือน	5100	497,570	-
428,400	-	85,680	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,120	-	7,020	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,120	-	7,020	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
72,000	-	14,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,077,000	-	446,460	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	223,230	-
42,000	-	7,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
258,600	-	37,306	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	18,670	-
1,450,000	-	242,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
714,200	-	116,780	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	58,390	-
201,000	-	31,040	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	15,520	-
425,000	-	92,720	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	92,720	-
350,000	-	77,720	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	77,720	-
75,000	-	15,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	15,000	-
876,000	-	20,548	50	ค่าตอบแทน	5200	13,269	-
381,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
90,000	-	7,100	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
35,000	-	7,365	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	7,365	-
320,000	-	6,083	50	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	2,354	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
3,442,280	-	136,734	40	ค่าใช้สอย	5250	132,704	40
500,000	-	1,800	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
315,000	-	14,692	40	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	14,692	40
1,391,000	-	6,595	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	6,595	-
1,216,280	-	113,647	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	111,417	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	45,552	34	ค่าวัสดุ	5270	45,552	34
190,000	-	2,880	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	2,880	-
35,000	-	1,101	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	1,101	-
10,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	470	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	470	-
230,000	-	41,101	34	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	41,101	34
70,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
125,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
240,000	-	24,648	28	สาธารณูปโภค	5300	12,594	55
160,000	-	22,250	48	-ค่าไฟฟ้า	5301	10,586	75
15,000	-	750	-	- ค่าน้ำประปา	5302	360	-
20,000	-	1,016	50	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,016	50
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	631	30	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,291,800	-	543,400	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	543,400	-
		-	-			-	-
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	-	1,879,741	52			1,354,342	29

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	95,730	71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	309	-
	2,400	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	2,400	-
	667,000	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	667,000	-
	1,090,537	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	1,132,236	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	504,500	-
	-	-	ค่าตอบแทน ศพด.		-	-
	-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		-	-
	-	-	เงินประกันสังคม ศพด.		-	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	-	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	52,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		52,000	-
	7,500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		7,500	-
	-	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	1,490,000	-	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		-	-
	4,537,403	71			1,233,709	-
	6,417,145	23	รวมรายจ่าย		2,588,051	29
			สูงกว่า			
	1,495,016	17	รายรับ รายจ่าย		1,504,891	30
			(ต่ำกว่า)			
	13,911,558	42	ยอดยกไป		13,911,558	42

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	331,402	98		
เงินฝากธนาคารออมสิน 09-6704-20-051938-4	013	359,433	64		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	4,554,004	31		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,562,809	41		
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 245-2-47535-9เงินทุนฯ	024	470,290	69		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	633,617	39		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,008,500	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	443,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	8,240	51		
เงินเดือน	5100	995,106	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	92,720	-		
ค่าตอบแทน	5200	20,548	50		
ค่าใช้สอย	5250	198,470	40		
ค่าวัสดุ	5270	45,552	34		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	24,648	28		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,490,000	-		
งบกลาง	5002	125,532	-		
เงินอุดหนุน	5400	543,400	-		

