

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา		13,911,558	42
				รายรับ			
300,400	-	1,854	44	ภาษีอากร	0100	158	69
194,600	-	41,590	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,640	-
85,000	-	37,610	17	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	28,382	87
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	140	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	100	-
9,422,000	-	2,900	-	รายได้จากทุน	0350	2,900	-
7,575,000	-	2,082,343	55	ภาษีจัดสรร	1000	708,887	26
		2,149,454	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	810,400	-
17,666,000	-	4,315,892	16			1,563,468	82
		3,371,807	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	132,807	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		415	63	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	60	52
		21,705	95	เงินรับฝาก	900	1,964	52
		6,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		11,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,000	-
		3,000	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		500	-
		708	81	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		708	81
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน			
		3,417,037	39			137,040	85
		7,732,929	55	รวมรายรับ		1,700,509	67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายการตามงบประมาณ</u>			
1,538,600	-	175,249	60	งบกลาง	5000	154,217	60
183,200	-	-	-	- รายการจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	100,910	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	100,910	-
316,800	-	24,743	60	- เงินสำรองจ่าย	5004	24,743	60
155,000	-	36,096	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	24,064	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	13,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,327,440	-	1,492,676	-	เงินเดือน	5100	497,570	-
428,400	-	128,520	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,120	-	10,530	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,120	-	10,530	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
72,000	-	21,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,077,000	-	630,830	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	184,370	-
42,000	-	10,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
258,600	-	48,476	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	11,170	-
1,450,000	-	363,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
714,200	-	214,030	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	97,250	-
201,000	-	54,060	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	23,020	-
425,000	-	139,080	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	46,360	-
350,000	-	116,580	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	38,860	-
75,000	-	22,500	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	7,500	-
876,000	-	35,799	-	ค่าตอบแทน	5200	15,250	50
381,000	-	1,800	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	1,800	-
50,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
90,000	-	10,650	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
35,000	-	7,365	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
320,000	-	15,985	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	9,900	50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
3,442,280	-	261,003	40	ค่าใช้สอย	5250	124,269	-
500,000	-	5,240	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	3,440	-
315,000	-	120,092	40	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	105,400	-
1,391,000	-	10,024	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	3,429	-
1,216,280	-	125,647	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	5254	12,000	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	152,304	07	ค่าวัสดุ	5270	106,751	73
190,000	-	26,804	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	23,924	-
35,000	-	8,683	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	7,582	-
10,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	470	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	54,267	07	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	13,165	73
70,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
125,000	-	25,740	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	25,740	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	36,340	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	36,340	-
240,000	-	35,020	78	สาธารณูปโภค	5300	10,372	50
160,000	-	30,949	44	-ค่าไฟฟ้า	5301	8,698	96
15,000	-	1,116	-	- ค่าน้ำประปา	5302	366	-
20,000	-	1,692	74	- ค่าโทรศัพท์	5303	676	24
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	1,262	60	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
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		2,834,532	85			954,791	33

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	102,267	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	6,536	29
	23,900	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	21,500	-
	1,073,818	41	บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	406,818	41
	1,090,537	-	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	1,132,236	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	-	-	ค่าตอบแทน ศพด.		-	-
	-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		-	-
	-	-	เงินประกันสังคม ศพด.		-	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	7,500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	104,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		52,000	-
	502,500	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		502,500	-
	1,490,000	-	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		-	-
	5,526,758	41			989,354	70
	8,361,291	26	รวมรายจ่าย		1,944,146	03
			สูงกว่า			
	(268,361	71)	รายรับ	รายจ่าย	(243,636	36)
			(ต่ำกว่า)			
	13,667,922	06	ยอดยกไป		13,667,922	06

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	61,666	39		
เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382	013	359,433	64		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	4,386,714	31		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,581,192	28		
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	765,619	09		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	21,500	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	443,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	8,179	99		
เงินเดือน	5100	1,492,676	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	139,080	-		
ค่าตอบแทน	5200	35,799	-		
ค่าใช้สอย	5250	322,739	40		
ค่าวัสดุ	5270	152,304	07		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	35,020	78		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,490,000	-		
งบกลาง	5002	1,841,249	60		
เงินอุดหนุน	5400	543,400	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			7,679,757	72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			112,955	60
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			4,089,997	53
เงินทุนโครงการศรชฐกิจชุมชน				833,776	19
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				138,520	16
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				47,723	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			7,306,140	70
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		20,208,870	90	20,208,870	90