

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา		21,028,178	21
				<u>รายรับ</u>			
300,400	-	376,202	91	ภาษีอากร	0100	20,711	80
194,600	-	139,050	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	45,910	-
85,000	-	98,652	60	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,042	04
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	89,270	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,090	-
9,422,000	-	2,900	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	6,260,422	54	ภาษีจัดสรร	1000	1,174,492	44
		6,551,856	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,666,000	-	13,518,354	05			1,246,246	28
		8,277,235	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		4,324	51	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	378	25
		120,120	28	เงินรับฝาก	900	73,797	62
		10,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		11,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,000	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		1,352	51	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		200	90	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		8,459,533	20			74,175	87
		21,977,887	25	รวมรายรับ		1,320,422	15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,538,600	-	529,294	60	งบกลาง	5000	18,688	-
183,200	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	100,910	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	131,602	60	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
155,000	-	64,592	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	14,188	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	31,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	200,690	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,327,440	-	3,438,384	-	เงินเดือน	5100	457,070	-
428,400	-	269,892	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	12,852	-
42,120	-	22,113	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	1,053	-
42,120	-	22,113	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	1,053	-
72,000	-	45,360	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	2,160	-
3,077,000	-	1,499,757	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	215,685	-
42,000	-	24,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
258,600	-	121,999	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	18,817	-
1,450,000	-	848,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
714,200	-	463,610	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	63,730	-
201,000	-	120,640	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	17,020	-
425,000	-	324,520	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	46,360	-
350,000	-	272,020	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	38,860	-
75,000	-	52,500	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	7,500	-
876,000	-	104,271	50	ค่าตอบแทน	5200	8,035	-
381,000	-	12,720	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	2,000	-
50,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
90,000	-	24,850	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
35,000	-	7,365	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
320,000	-	59,336	50	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	2,485	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,442,280	-	852,245	36	ค่าใช้สอย	5250	106,850	-
500,000	-	135,494	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	16,400	-
315,000	-	164,414	36	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	9,600	-
1,391,000	-	234,194	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	56,400	-
1,216,280	-	318,143	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	24,450	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	358,969	11	ค่าวัสดุ	5270	38,956	42
190,000	-	61,602	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,900	-
35,000	-	11,513	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	470	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	121,504	11	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	18,056	42
70,000	-	47,400	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	18,000	-
125,000	-	25,740	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
60,000	-	54,400	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	36,340	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
240,000	-	87,467	94	สาธารณูปโภค	5300	12,839	29
160,000	-	71,467	30	- ค่าไฟฟ้า	5301	10,894	39
15,000	-	3,134	-	- ค่าน้ำประปา	5302	586	-
20,000	-	5,046	66	- ค่าโทรศัพท์	5303	727	60
25,000	-	3,892	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	3,927	98	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,291,800	-	623,400	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	80,000	-
		-	-			-	-
33,200	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
33,200	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
1,571,000	-	71,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5400	-	-
1,500,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
71,000	-	71,000	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5517	-	-
17,556,000		6,389,552	51			768,798	71

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	99,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	99,000	-
	144,351	36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	9,365	91
	62,540	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	1,073,818	41	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,090,537	-	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	3,838,436	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	-	-	ค่าตอบแทน ศพด.		-	-
	-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		-	-
	-	-	เงินประกันสังคม ศพด.		-	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	7,500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	154,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		50,000	-
	1,167,700	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		664,700	-
	1,490,000	-	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		-	-
	9,127,882	77	รวมรายจ่าย		823,065	91
15,517,435	28	สูงกว่า		1,591,864	62	
6,460,451	97	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(271,442)	(47)	
20,756,735	74	ยอดยกไป		20,756,735	74	

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	33	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,168,079	39		
เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382	013	361,698	56		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	8,844,424	03		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,622,496	44		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	122,721	06		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	395,419	89		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,241,863	37		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	439,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	4,252	42		
เงินเดือน	5100	3,438,384	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	324,520	-		
ค่าตอบแทน	5200	104,271	50		
ค่าใช้สอย	5250	974,121	36		
ค่าวัสดุ	5270	358,969	11		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	87,467	94		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,561,000	-		
งบกลาง	5002	5,586,794	60		
เงินอุดหนุน	5400	623,400	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			21,787,628	92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			169,285	57
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			3,990,997	53
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				834,419	89
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				138,721	06
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				47,723	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			7,306,140	70
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		34,274,916	67	34,274,916	67