

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา		20,756,735	74
				รายรับ			
300,400	-	385,097	73	ภาษีอากร	0100	8,894	82
194,600	-	160,270	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,220	-
85,000	-	107,351	10	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	8,698	50
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	95,290	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	6,020	-
9,422,000	-	2,900	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	7,480,513	53	ภาษีจัดสรร	1000	1,220,090	99
		6,551,856	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,666,000	-	14,783,278	36			1,264,924	31
		8,463,747	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	186,512	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		5,241	21	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	916	70
		142,258	75	เงินรับฝาก	900	22,138	47
		10,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		11,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,000	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		4,600	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนสภา		4,600	-
		1,352	51	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		200	90	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		8,673,700	37			214,167	17
		23,456,978	73	รวมรายรับ		1,479,091	48

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,538,600	-	635,888	60	งบกลาง	5000	106,594	-
183,200	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	100,910	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	226,602	60	- เงินสำรองจ่าย	5004	95,000	-
155,000	-	71,686	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	7,094	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	36,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	200,690	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,327,440	-	3,850,931	-	เงินเดือน	5100	412,547	-
428,400	-	269,892	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	-	-
42,120	-	22,113	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	-	-
42,120	-	22,113	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	-	-
72,000	-	45,360	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	-	-
3,077,000	-	1,716,957	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	217,200	-
42,000	-	28,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
258,600	-	141,279	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	19,280	-
1,450,000	-	940,217	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	91,817	-
714,200	-	527,340	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	63,730	-
201,000	-	137,660	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	17,020	-
425,000	-	370,880	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	46,360	-
350,000	-	310,880	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	38,860	-
75,000	-	60,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	7,500	-
876,000	-	122,480	50	ค่าตอบแทน	5200	18,209	-
381,000	-	12,720	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
90,000	-	28,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
35,000	-	11,239	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	3,874	-
320,000	-	70,121	50	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	10,785	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,442,280	-	1,042,308	11	ค่าใช้สอย	5250	190,062	75
500,000	-	140,984	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	5,490	-
315,000	-	171,064	36	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	6,650	-
1,391,000	-	234,419	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	225	-
1,216,280	-	495,840	75	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ฯ	5254	177,697	75
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	419,027	41	ค่าวัสดุ	5270	60,058	30
190,000	-	71,262	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	9,660	-
35,000	-	11,513	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	470	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	134,012	41	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	12,508	30
70,000	-	47,400	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
125,000	-	63,630	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	37,890	-
60,000	-	54,400	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	36,340	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
240,000	-	100,012	37	สาธารณูปโภค	5300	12,544	43
160,000	-	80,328	34	-ค่าไฟฟ้า	5301	8,861	04
15,000	-	3,437	-	- ค่าน้ำประปา	5302	303	-
20,000	-	5,544	75	- ค่าโทรศัพท์	5303	498	09
25,000	-	6,143	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	2,251	-
20,000	-	4,559	28	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,291,800	-	1,138,200	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	514,800	-
		-	-			-	-
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		7,750,727	99			1,361,175	48

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,607,430	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	1,508,430	-
	148,633	03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	4,281	67
	82,224	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	19,684	-
	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)		-	-
	204,000		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		50,000	-
	1,830,600		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		662,900	-
	1,490,000		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5			
	11,373,178	44			2,245,295	67
	19,123,906	43	รวมรายจ่าย		3,606,471	15
			สูงกว่า			
	4,333,072	30	รายรับ รายจ่าย		(2,127,379	67)
			(ต่ำกว่า)			
	18,629,356	07	ยอดยกไป		18,629,356	07

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	-	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382	013	361,698	56		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	8,338,915	25		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,631,194	94		
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	1,779,406	37		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	19,684	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	439,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	3,335	72		
เงินเดือน	5100	3,846,331	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	370,880	-		
ค่าตอบแทน	5200	122,480	50		
ค่าใช้สอย	5250	1,164,184	11		
ค่าวัสดุ	5270	419,027	41		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	100,012	37		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,561,000	-		
งบกลาง	5002	6,406,288	60		
เงินอุดหนุน	5400	1,138,200	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			23,239,065	23
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			187,142	37
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			2,482,567	53
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				834,419	89
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				138,721	06
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				47,723	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			7,306,140	70
บัญชีรายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		34,235,779	78	34,235,779	78