

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		35,452,170	34
				<u>รายรับ</u>			
932,400	-	412,169	81	ภาษีอากร	0100	38,040	23
274,600	-	189,030	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25,260	-
250,000	-	193,698	88	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	41,125	17
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	65,450	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,030	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	8,220,404	49	ภาษีจัดสรร	1000	1,573,864	33
7,500,000	-	7,429,518	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,000,000	-	16,510,271	18			1,679,319	73
		9,871,481	40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		51,143	39	เงินรับฝาก	900	29,008	86
		31,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		2,400	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		12,200	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		600	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		4,200	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		336	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		1,308	97	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		387	43	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		9,983,957	19			29,608	86
		26,494,228	37	รวมรายรับ		1,708,928	59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
935,700	-	508,113	50	งบกลาง	5000	9,146	
363,138	-	264,442	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
195,562	-	6,489	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
150,000	-	54,182	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	5,146	-
72,000	-	28,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,346,900	-	4,340,042		เงินเดือน	5100	622,679	
514,100	-	299,880	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	24,570	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	24,570	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	50,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,816,000	-	2,053,012	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	312,474	-
306,000	-	176,400	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
358,000	-	111,795	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	4,745	-
1,450,000	-	848,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	468,650	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	63,650	-
672,000	-	282,365	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	38,350	-
84,000	-	6,300		ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	
60,000	-	6,300	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
24,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
785,040	-	81,295		ค่าตอบแทน	5200	9,600	
310,000	-	15,400	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
154,000	-	56,250	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,600	-
51,040	-	5,576	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,767,200	-	928,122	18	ค่าใช้จ่าย	5250	233,368	
407,000	-	15,850	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
380,000	-	130,994	18	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
95,619	-	37,782	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	420	-
2,884,581	-	743,496	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	232,948	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,116,260	-	601,952	97	ค่าวัสดุ	5270	162,762	41
195,000	-	62,525	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
150,000	-	47,873	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	47,873	-
35,000	-	4,329	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	13,125	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
110,000	-	49,940	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	80,538	57	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	14,094	84
70,000	-	30,410	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	28,500	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	48,730	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	9,480	-
981,260	-	264,482	40	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	62,814	57
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
261,400		119,672	94	สาธารณูปโภค	5300	16,262	89
168,000	-	100,247	84	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,150	89
16,400	-	6,700		- ค่าน้ำประปา	5302	944	
20,000	-	3,097	66	- ค่าโทรศัพท์	5303		
27,000	-	6,029		- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	1,168	
30,000	-	3,598	44	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305		
1,913,000	-	830,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400		
1,590,500		42,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5450		
124,500	-	42,200	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,300,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
24,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
5,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
137,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
3,200,000	-	1,170,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,170,000	
3,200,000	-	1,170,000	-	- ถนน	5516	1,170,000	-
23,000,000	-	8,627,698	59			2,224,718	30

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ		
	434,685 -		เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	- -
	25,934 80		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	9,755 29
	194,845 -		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	- -
	430,826 62		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -
	- -		บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -
	2,635,884 70		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	75,180 90
	76,170 -		เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	13,830 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	63,150 -		ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	17,850 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	4,050 -		เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	66,684 -		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		- -
	1,923 60		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	- -		เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	476 -		เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		- -
	- -		เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		- -
	- -		เงินทุนการศึกษา		- -
	218,500 -		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		54,000 -
	2,864,900 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		710,500 -
	28,500 -		สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		9,000 -
	32,500 -		สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		3,200 -
	7,110,709 72				861,636 19
	15,738,408 31		รวมรายจ่าย		3,086,354 49
			สูงกว่า		
	10,755,820 06		รายรับ รายจ่าย		(1,377,425 90)
			(ต่ำกว่า)		
	34,074,744 44		ยอดยกไป		34,074,744 44

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	898,072	52		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,496,758	44		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	13,985,803	43		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,928,072	50		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	124,280	10		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	425,011	24		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,216,746	21		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	75,180	90		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	425,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	4,520,042	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	168,300	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	100,026	-		
ค่าตอบแทน	5200	81,771	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,120,567	18		
ค่าวัสดุ	5270	601,952	97		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	119,672	94		
ค่าครุภัณฑ์	5450	42,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,170,000	-		
งบกลาง	5002	5,944,348	90		
เงินอุดหนุน	5400	830,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			26,332,952	58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			139,146	80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,328,064	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				850,511	24
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,280	10
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		49,290,306	33	49,290,306	33