

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		23,318,924	38
				<u>รายรับ</u>			
932,400	-	433	90	ภาษีอากร	0100	433	90
274,600	-	22,500	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	22,500	-
250,000	-	13,160	18	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	13,160	18
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	12,300	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,300	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	1,195,830	90	ภาษีจัดสรร	1000	1,195,830	90
7,500,000	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,000,000	-	1,244,224	98			1,244,224	98
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		191	33	เงินรับฝาก	900	191	33
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		20,000	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		7,200	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,200	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		9,500	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		36,891	33			36,891	33
		1,281,116	31	รวมรายรับ		1,281,116	31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
995,700	-	4,000	-	งบกลาง	5000	4,000	-
358,700	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	-	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
210,000	-	-	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	-	-
72,000	-	4,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,378,900	-	587,480	-	เงินเดือน	5100	587,480	-
514,100	-	42,840	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	7,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,770,000	-	253,180	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	253,180	-
306,000	-	25,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
436,000	-	25,840	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	25,840	-
1,450,000	-	121,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	65,990	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	65,990	-
672,000	-	39,010	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	39,010	-
80,000	-	900	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	-
60,000	-	900	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
776,040	-	5,800	-	ค่าตอบแทน	5200	5,800	-
310,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
145,000	-	1,950	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	1,950	-
51,040	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	3,850	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	3,850	-
3,762,600	-	11,118	-	ค่าใช้จ่าย	5250	11,118	-
407,000	-	1,150	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,150	-
380,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
80,000	-	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
2,895,600	-	9,968	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	9,968	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการบาท		เกิดขึ้นจริงบาท				เกิดขึ้นจริงบาท	
2,056,260	-	15,550	-	ค่าวัสดุ	5270	15,550	-
195,000	-	-	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	15,550	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	15,550	-
230,000	-	-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
981,260	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
255,000		16,128	88	สาธารณูปโภค	5300	16,128	88
165,000	-	13,894	11	- ค่าไฟฟ้า	5301	13,894	11
13,000	-	962	-	- ค่าน้ำประปา	5302	962	-
20,000	-	673	03	- ค่าโทรศัพท์	5303	673	03
27,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
30,000	-	599	74	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,905,000	-	-	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400	-	-
		-	-			-	-
1,590,500		-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
124,500	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,300,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
24,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
5,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
137,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
3,200,000	-		-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500		-
3,200,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
23,000,000	-	640,976	88			640,976	88

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง		
บาท	บาท			บัญชี	บาท		
	-	-	รายจ่ายนอกงบประมาณ				
			เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-	
	7,248	99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	7,248	99	
	127,340	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	127,340	-	
	430,826	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	430,826	62	
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-	
	866,351	90	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	866,351	90	
	-	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-	
	-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-	
	-	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-	
	-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-	
	-	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-	
	-	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		-	-	
	-	-	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-	
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-	
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-	
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-	-	
	-	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-	
	-	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-	
	-	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-	
	-	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-	
	1,431,767	51				1,431,767	51
	2,072,744	39		รวมรายจ่าย		2,072,744	39
(791,628	08)		สูงกว่า				
			รายรับ	รายจ่าย	(791,628	08)	
			(ต่ำกว่า)				
22,527,296	30		ยอดยกไป		22,527,296	30	

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	760,006	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	6,426,969	17		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	5,231,246	98		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,856,200	21		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,892	67		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	412,702	27		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,716,279	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	77,028	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	858,651	90		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	436,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	587,480	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	-	-		
ค่าตอบแทน	5200	5,800	-		
ค่าใช้สอย	5250	61,430	-		
ค่าวัสดุ	5270	15,550	-		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	16,128	88		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	4,000	-		
เงินอุดหนุน	5400	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			1,253,224	98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			106,880	55
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,758,213	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				849,202	27
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				139,892	67
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
				-	-
				-	-
		24,606,765	08	24,606,765	08