

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		17,688,310	56	ยอดยกมา		22,682,379	18
				<u>รายรับ</u>			
379,400	-	404,803	56	ภาษีอากร	0100	17,663	49
216,600	-	157,920	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	30,070	-
100,000	-	127,660	39	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	66,047	43
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	3,820	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	170	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
11,529,000	-	8,825,743	63	ภาษีจัดสรร	1000	2,727,936	41
6,566,000	-	6,566,165	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
18,830,000	-	16,086,212	58			2,841,887	33
		9,111,872	70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	4,170,600	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		48,080	56	เงินรับฝาก	900	7,655	51
		12,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		12,000	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		2,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		2,944	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียน		-	-
		12,250	14	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,625	14
		388	35	เงินทุนหมุนเวียน		388	35
		9,189,635	75			4,192,269	-
		25,275,848	33	รวมรายรับ		7,034,156	33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,171,440	-	1,119,910	07	งบกลาง	5000	14,964	-
183,200	-	18,450	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
122,640	-	122,640	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
350,000	-	7,270	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
210,000	-	63,238	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	10,464	-
72,000	-	31,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
233,600	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
7,164,900	-	3,795,327	-	เงินเดือน	5100	553,895	-
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	-
3,175,000	-	1,620,826	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	231,610	-
42,000	-	24,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
386,000	-	185,789	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	26,525	-
1,450,000	-	793,792	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
880,000	-	474,907	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	70,440	-
547,000	-	296,093	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	43,560	-
90,000	-	1,680	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	-	-
70,000	-	1,680	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	-	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
982,000	-	182,165	75	ค่าตอบแทน	5200	20,586	-
487,000	-	11,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	2,000	-
80,000	-	26,550	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,400	-
60,000	-	13,889	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	3,639	-
355,000	-	130,726	75	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	8,547	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,411,000	-	832,393	89	ค่าใช้สอย	5250	163,160	-
500,000	-	101,608	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	29,700	-
275,000	-	142,419	07	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	2,230	-
1,611,000	-	404,221	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	109,184	-
1,005,000	-	471,662	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	22,046	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
2,050,360	-	388,900	51	ค่าวัสดุ	5270	15,921	09
190,000	-	57,374	70	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
35,000	-	6,728	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	32,300	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	23,110	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,360	-	95,885	45	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	15,921	09
70,000	-	24,890	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
130,000	-	15,770	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
65,000	-	805	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,000	-	132,037	36	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
90,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5287	-	-
240,000		107,077	82	สาธารณูปโภค	5300	16,294	93
160,000	-	93,382	78	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,475	59
15,000	-	3,072	-	- ค่าน้ำประปา	5302	492	-
20,000	-	4,545	36	- ค่าโทรศัพท์	5303	727	60
25,000	-	2,353	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	3,724	68	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,316,300		602,600	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ	5400	-	-
		-	-			-	-
82,000		26,480	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	12,000	-
13,000		17,990	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	12,000	-
12,000		-	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5455	-	-
10,000		8,490	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
47,000		-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
2,322,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,889,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
337,000	-	-	-	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ	5517	-	-
96,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5518	-	-
18,830,000	-	6,467,239	15			796,821	02

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,075,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	89,753	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	8,276	49
	370,433	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	49,500	-
	399,098	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	676,574	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,270,330	90	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	746,600	-
	56,640	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	33,360	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	149,700	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	48,300	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	8,250	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,320	-
	49,050	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,350	-
	1,442	70	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480	90
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-	-
	3,000	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	72,600	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	232,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	2,764,200	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	100,000	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
	8,399,732	64			822,527	39
	14,866,971	79	รวมรายจ่าย		1,619,348	41
			สูงกว่า			
	10,408,876	54	รายรับ รายจ่าย		5,414,807	92
			(ต่ำกว่า)			
	28,097,187	10	ยอดยกไป		28,097,187	10

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	100	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	126,167	80		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	3,380,760	44		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	12,912,086	55		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,776,980	71		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,506	82		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	366,013	26		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	3,411,571	52		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	254,700	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	746,600	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	482,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	3,885,327	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	199,680	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	65,400	-		
ค่าตอบแทน	5200	182,165	75		
ค่าใช้สอย	5250	1,235,643	07		
ค่าวัสดุ	5270	388,900	51		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	107,077	82		
ค่าครุภัณฑ์	5450	26,480	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	4,751,327	60		
เงินอุดหนุน	5400	602,600	-		

