

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		17,688,310	56	ยอดยกมา		28,000,798	77
				<u>รายรับ</u>			
379,400	-	413,018	55	ภาษีอากร	0100	2,356	86
216,600	-	215,450	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	13,910	-
100,000	-	137,782	18	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	6,447	83
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	19,100	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
11,529,000	-	11,638,229	48	ภาษีจัดสรร	1000	1,178,520	91
6,566,000	-	6,566,165	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
18,830,000	-	18,989,745	21			1,201,235	60
		9,891,677	40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	75,510	90
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		55,373	60	เงินรับฝาก	900	542	15
		37,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		25,000	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		82,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		2,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		2,944	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียน		-	-
		12,250	14	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		388	35	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		10,084,673	49			101,053	05
		29,074,418	70	รวมรายรับ		1,302,288	65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,171,440	-	273,386	-	งบกลาง	5000	16,668	-
183,200	-	18,450	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
122,640	-	122,640	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
350,000	-	7,270	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
210,000	-	84,526	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	12,168	-
72,000	-	40,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
233,600	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
7,134,900	-	4,955,205	-	เงินเดือน	5100	583,180	-
514,100	-	385,560	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	31,590	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	31,590	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	64,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,175,000	-	2,131,275	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	253,180	-
42,000	-	31,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
386,000	-	235,298	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	25,840	-
1,420,000	-	1,036,192	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
880,000	-	620,771	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	75,424	-
547,000	-	386,629	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	46,976	-
90,000	-	2,520	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	280	-
70,000	-	2,520	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	280	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
1,001,000	-	231,724	75	ค่าตอบแทน	5200	25,904	50
451,000	-	13,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	2,000	-
99,000	-	39,350	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,400	-
60,000	-	17,026	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	3,137	-
391,000	-	162,348	75	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	14,367	50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,422,000	-	1,414,782	32	ค่าใช้สอย	5250	237,710	-
546,000	-	133,353	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	19,145	-
275,000	-	144,104	32	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
1,622,000	-	481,443	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	61,822	-
959,000	-	655,882	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	156,743	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
2,050,360	-	878,488	89	ค่าวัสดุ	5270	24,030	19
190,000	-	66,214	70	-วัสดุสำนักงาน	5271	3,180	-
35,000	-	10,926	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	4,198	-
100,000	-	34,250	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	1,950	-
30,000	-	23,110	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,360	-	125,438	93	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	14,702	19
70,000	-	24,890	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
130,000	-	15,770	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
65,000	-	805	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,000	-	480,534	26	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
150,000	-	96,550	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
90,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5287	-	-
240,000		140,904	13	สาธารณูปโภค	5300	16,247	10
160,000	-	120,846	40	-ค่าไฟฟ้า	5301	13,627	19
15,000	-	4,074	-	- ค่าน้ำประปา	5302	405	-
20,000	-	6,172	83	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,015	43
25,000	-	4,287	-	- ค่าประโยชน์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	5,523	90	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	1,199	48
1,316,300		1,249,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5400	402,000	-
		-	-			-	-
82,000		26,480	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
13,000		17,990	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
12,000		-	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5455	-	-
10,000		8,490	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
47,000		-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
2,322,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,889,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
243,000	-	-	-	- ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสายทุ่งข้า-คลองนางชี ม.4	5517	-	-
94,000	-	-	-	- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งข้า-ทุ่งเกาะรอบ ม.4	5518	-	-
96,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5519	-	-
18,830,000	-	9,172,491	09			1,306,019	79

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
	1,075,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	93,020	24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	2,263	92
	471,307	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	28,670	-
	399,098	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	676,574	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,270,330	90	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	97,660	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		21,620	-
	52,340	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		8,380	-
	226,700	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		21,050	-
	73,300	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		5,950	-
	11,250	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		3,000	-
	81,750	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,350	-
	2,404	50	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480	90
	8,632		ค่ารักษาพยาบาล-บุคลากรถ่ายโอน		8,632	-
	196,000	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-	-
	3,000	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	129,200	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	348,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		58,000	-
	4,139,800	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		687,800	-
	100,000	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
	10,455,367	36			862,196	82
	19,627,858	45	รวมรายจ่าย		2,168,216	61
			สูงกว่า			
	9,446,560	25	รายรับ	รายจ่าย	(866,582	16)
			(ต่ำกว่า)			
	27,134,870	81	ยอดยกไป		27,134,870	81

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	724,821	88		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	4,380,760	44		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	11,289,792	39		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,787,102	50		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,506	82		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	391,013	26		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,437,873	52		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	28,670	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	457,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	5,105,205	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	302,520	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	98,100	-		
ค่าตอบแทน	5200	240,356	75		
ค่าใช้สอย	5250	1,774,479	32		
ค่าวัสดุ	5270	1,074,488	89		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	140,904	13		
ค่าครุภัณฑ์	5450	26,480	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	7,023,777	40		
เงินอุดหนุน	5400	1,249,000	-		

