

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		17,688,310	56	ยอดยกมา		27,134,870	81
				<u>รายรับ</u>			
379,400	-	414,120	66	ภาษีอากร	0100	1,102	11
216,600	-	244,850	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	29,400	-
100,000	-	175,552	31	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	37,770	13
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	27,100	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	8,000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
11,529,000	-	12,846,809	25	ภาษีจัดสรร	1000	1,208,579	77
6,566,000	-	6,566,165	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
18,830,000	-	20,274,597	22			1,284,852	01
		10,005,397	40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	113,720	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		62,834	09	เงินรับฝาก	900	7,460	49
		37,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		82,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		2,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		2,944	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
		15,000	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนศพด.		15,000	-
		12,250	14	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		388	35	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		10,220,853	98			136,180	49
		30,495,451	20	รวมรายรับ		1,421,032	50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,071,940	-	388,962	-	งบกลาง	5000	115,576	-
103,200	-	18,450	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
122,640	-	122,640	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
350,000	-	107,950	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	100,680	-
210,000	-	95,422	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	10,896	-
52,500	-	44,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
233,600	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
7,134,900	-	5,538,985	-	เงินเดือน	5100	583,780	-
514,100	-	428,400	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	35,100	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	35,100	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	72,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,175,000	-	2,384,455	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	253,180	-
42,000	-	35,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
386,000	-	261,138	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	25,840	-
1,420,000	-	1,157,392	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
888,500	-	696,551	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	75,780	-
538,500	-	433,849	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	47,220	-
90,000	-	2,800	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	280	-
70,000	-	2,800	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	280	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
991,000	-	245,894	75	ค่าตอบแทน	5200	14,170	-
451,000	-	13,800	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	800	-
99,000	-	45,750	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,400	-
60,000	-	17,026	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
381,000	-	169,318	75	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	6,970	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,521,500	-	1,514,132	32	ค่าใช้จ่าย	5250	99,350	-
645,500	-	187,435	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	54,082	-
275,000	-	145,504	32	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	1,400	-
1,622,000	-	507,883	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	26,440	-
959,000	-	673,310	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	17,428	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
2,060,360	-	934,942	64	ค่าวัสดุ	5270	56,453	75
200,000	-	104,358	75	- วัสดุสำนักงาน	5271	38,144	05
35,000	-	10,926	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	34,250	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	23,110	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,360	-	141,488	63	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	16,049	70
70,000	-	27,150	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	2,260	-
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	-	-
247,010		158,577	70	สาธารณูปโภค	5300	17,673	57
167,010	-	135,524	35	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,677	95
15,000	-	4,554	-	- ค่าน้ำประปา	5302	480	-
20,000	-	6,797	71	- ค่าโทรศัพท์	5303	624	88
25,000	-	5,578	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	1,291	-
20,000	-	6,123	64	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,316,300		1,259,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5400	10,000	-
		-	-			-	-
74,990		26,480	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
5,990		17,990	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
12,000		-	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5455	-	-
10,000		8,490	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
47,000		-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
2,322,000	-	96,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	96,000	-
1,889,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
243,000	-	-	-	- ก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งสายทุ่งข้า-คลองนางชี ม.4	5517	-	-
94,000	-	-	-	- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งข้า-ทุ่งเกาะรอบ ม.4	5518	-	-
96,000	-	96,000	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5519	96,000	-
18,830,000	-	10,165,774	41			993,283	22

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บัญชี	บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,075,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	103,090	25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	10,070	01
	478,507	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	7,200	-
	399,098	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	676,574	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,270,330	90	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	110,820	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		13,160	-
	54,180	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		1,840	-
	248,413	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		21,713	-
	79,587	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		6,287	-
	11,250	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	98,100	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,350	-
	2,885	40	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480	90
	8,632		เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน			
	196,000	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	20,000	-	เงินทุนการศึกษา		20,000	-
	405,500	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		57,500	-
	4,826,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		686,200	-
	3,000		ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	129,200		ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	9,950		ส่งคืนเงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		9,950	-
	5,050		ส่งคืนเงินเพิ่มค่าครองชีพ-ครูผู้ดูแลเด็ก		5,050	-
	1,260		ส่งคืนเงินประกันสังคม-ครูผู้ดูแลเด็ก		1,260	-
	100,000	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
	11,312,428	27			857,060	91
	21,479,282	68	รวมรายจ่าย		1,851,424	23
		สูงกว่า				
9,016,168	52	รายรับ	รายจ่าย	(430,391	73)	
		(ต่ำกว่า)				
26,704,479	08	ยอดยกไป		26,704,479	08	

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	49,600	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	6,380,760	44		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	9,952,402	41		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,814,516	07		
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	1,992,680	08		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,200	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	457,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	5,703,985	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	315,800	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	114,450	-		
ค่าตอบแทน	5200	254,526	75		
ค่าใช้สอย	5250	1,902,499	32		
ค่าวัสดุ	5270	1,130,942	64		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	158,577	70		
ค่าครุภัณฑ์	5450	26,480	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	96,000	-		
งบกลาง	5002	7,904,614	30		
เงินอุดหนุน	5400	1,259,000	-		

