

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		17,688,310	56	ยอดยกมา		26,704,479	08
				<u>รายรับ</u>			
379,400	-	414,852	67	ภาษีอากร	0100	732	01
216,600	-	261,960	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	17,110	-
100,000	-	179,284	30	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,731	99
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	27,530	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	430	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
11,529,000	-	14,119,617	74	ภาษีจัดสรร	1000	1,272,808	49
6,566,000	-	6,566,165	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
18,830,000	-	21,569,409	71			1,294,812	49
		10,107,266	70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	101,869	30
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		97,568	06	เงินรับฝาก	900	34,733	97
		37,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		82,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		2,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		2,944	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
		15,000	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนศพด.		-	-
		50		รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		50	-
		12,250	14	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		388	35	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		10,357,507	25			136,653	27
		31,926,916	96	รวมรายรับ		1,431,465	76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
931,940	-	403,998	-	งบกลาง	5000	15,036	-
103,200	-	18,450	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
122,640	-	122,640	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
210,000	-	107,950	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
210,000	-	106,458	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	11,036	-
52,500	-	48,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
233,600	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
7,114,900	-	6,122,765	-	เงินเดือน	5100	583,780	-
514,100	-	471,240	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	38,610	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	38,610	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	79,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,155,000	-	2,637,635	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	253,180	-
42,000	-	38,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
386,000	-	286,978	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	25,840	-
1,420,000	-	1,278,592	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
888,500	-	772,331	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	75,780	-
538,500	-	481,069	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	47,220	-
90,000	-	3,080	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	280	-
70,000	-	3,080	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	280	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
983,000	-	255,959	75	ค่าตอบแทน	5200	10,065	-
451,000	-	13,800	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
99,000	-	52,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,750	-
60,000	-	17,026	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
373,000	-	172,633	75	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	3,315	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,686,500	-	1,691,639	96	ค่าใช้จ่าย	5250	177,507	64
637,500	-	221,940	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	34,505	-
540,000	-	207,405	96	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	61,901	64
1,522,000	-	559,786	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	51,903	-
967,000	-	702,508	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ฯ	5254	29,198	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
2,060,360	-	1,019,163	23	ค่าวัสดุ	5270	84,220	59
200,000	-	126,451	60	- วัสดุสำนักงาน	5271	22,092	85
35,000	-	18,268	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	7,342	-
100,000	-	34,250	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	23,110	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,360	-	160,447	37	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	18,958	74
70,000	-	27,150	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
130,000	-	23,770	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	8,000	-
65,000	-	805	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,000	-	480,534	26	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
150,000	-	124,377	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	27,827	-
90,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5287	-	-
250,010		174,317	79	สาธารณูปโภค	5300	15,740	09
170,010	-	149,242	54	- ค่าไฟฟ้า	5301	13,718	19
15,000	-	5,133	-	- ค่าน้ำประปา	5302	579	-
20,000	-	7,640	87	- ค่าโทรศัพท์	5303	843	16
25,000	-	5,578	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	6,723	38	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,316,300		1,284,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ	5400	25,000	-
		-	-			-	-
74,990		58,880	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	32,400	-
5,990		50,390	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	32,400	-
12,000		-	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5455	-	-
10,000		8,490	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
47,000		-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
2,322,000	-	2,073,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,977,000	-
1,889,000	-	1,883,000	-	- ถนน	5516	-	-
243,000		-	-	- ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสายทุ่งข้า-คลองนางชี ม.4	5517	-	-
94,000		94,000	-	- ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งข้า-ทุ่งเกาะรอบ ม.4	5518	-	-
96,000	-	96,000	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5519	-	-
18,830,000	-	13,086,803	73			2,921,029	32

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
	1,075,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	- -
	105,908	50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	2,818 25
	506,737	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	28,230 -
	399,098	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -
	676,574	-	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -
	2,270,330	90	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	- -
	123,980	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		13,160 -
	56,020	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		1,840 -
	269,463	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		21,050 -
	85,537	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		5,950 -
	13,450	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,120 -
	114,450	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,350 -
	3,366	30	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480 90
	13,759	50	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		5,127 50
	196,000	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		- -
	20,000	-	เงินทุนการศึกษา		- -
	463,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		57,500 -
	5,510,600	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		684,600 -
	3,000	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -
	129,200	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -
	9,950	-	สงคินเงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	5,050	-	สงคินเงินเพิ่มค่าครองชีพ-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	1,260	-	สงคินเงินประกันสังคม-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	100,000	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		- -
	49,600		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.		49,600 -
	12,201,334	92			887,826 65
	25,288,138	65	รวมรายจ่าย		3,808,855 97
			สูงกว่า		
	6,638,778	31	รายรับ รายจ่าย		(2,377,390 21)
			(ต่ำกว่า)		
	24,327,088	87	ยอดยกไป		24,327,088 87

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	663,657	53		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	6,380,760	44		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	7,420,022	68		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,818,248	06		
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	1,529,880	08		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	28,230	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	457,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	6,302,765	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	343,080	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	130,800	-		
ค่าตอบแทน	5200	269,719	25		
ค่าใช้สอย	5250	2,087,206	96		
ค่าวัสดุ	5270	1,215,163	23		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	174,317	79		
ค่าครุภัณฑ์	5450	108,480	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,073,000	-		
งบกลาง	5002	8,663,351	20		
เงินอุดหนุน	5400	1,283,950	-		