

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		12,083,872	04	ยอดยกมา		12,083,872	04
				รายรับ			
245,000	-	265	39	ภาษีอากร	0100	265	39
189,600	-	13,061	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	13,061	-
85,000	-	2,000	44	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,000	44
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	20	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
9,416,400	-	513,152	90	ภาษีจัดสรร	1000	513,152	90
7,575,000	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,600,000	-	528,499	73			528,499	73
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		4,532	23	รับฝาก	900	4,532	23
		10,000	-	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน		10,000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		220	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		220	-
		228	50	เงินสะสม		228	50
		15,040	73			15,040	73
		543,540	46	รวมรายรับ		543,540	46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
3,154,360	-	8,896	-	งบกลาง	5000	8,896	-
182,000	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,250	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
500,000	-	1,010	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	1,010	-
152,110	-	7,886	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	7,886	-
1,458,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
528,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
162,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	-	-
5,497,540	-	383,263	-	เงินเดือน	5100	383,263	-
213,600	-	17,800	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	17,800	-
42,000	-	3,500	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,500	-
42,000	-	3,500	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,500	-
72,000	-	6,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	6,000	-
2,670,200	-	168,918	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	168,918	-
42,000	-	3,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
205,500	-	14,065	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วน ฯ	5103	14,065	-
1,229,040	-	87,120	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	2106	87,120	-
756,200	-	61,390	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	5104	61,390	-
225,000	-	17,470	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	5105	17,470	-
525,480	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	-	-
435,960		-	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	5131	-	-
89,520		-	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	5132	-	-
827,200	-	7,700	-	ค่าตอบแทน	5200	7,700	-
358,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	2,800	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	2,800	-
104,200	-	3,550	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
25,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
290,000	-	1,350	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	1,350	-
2,607,200	-	11,229	66	ค่าใช้สอย	5250	11,229	66
400,600	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
105,000	-	8,707	66	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	8,707	66
1,401,000	-	600	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	600	-
680,600	-	1,922	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	1,922	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
1,936,920	-	-	-	ค่าวัสดุ	5270	-	-
175,000	-	-	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
35,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	-	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
180,000	-	-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
46,500	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
1,185,420	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุเกษตร	5287	-	-
240,000	-	11,024	95	สาธารณูปโภค	5300	11,024	95
165,000	-	8,960	27	- ค่าไฟฟ้า	5301	8,960	27
10,000	-	648	-	- ค่าน้ำประปา	5302	648	-
20,000	-	785	38	- ค่าโทรศัพท์	5303	785	38
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	631	30	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,403,600	-	-	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	-	-
173,600	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
66,100	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
9,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5452	-	-
3,500	-	-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5453	-	-
95,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
1,037,200	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5400	-	-
1,037,200	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
94,900	-	-	-	รายจ่ายอื่น	5550	-	-
900	-	-	-	- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	5552	-	-
54,000	-	-	-	- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	5553	-	-
20,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/โครงการ	5554	-	-
20,000	-	-	-	- ค่าวัสดุอื่น ๆ	5555	-	-
17,498,000		422,113	61			422,113	61

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
	441,288	50	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	441,288	50
	39,395	66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	39,395	66
	61,592	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	61,592	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	800,723	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	800,723	-
	9,260	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	9,260	-
	1,352,259	16			1,352,259	16
	1,774,372	77	รวมรายจ่าย		1,774,372	77
			สูงกว่า			
	(1,230,832	31)	รายรับ รายจ่าย		(1,230,832	31)
			(ต่ำกว่า)			
	10,853,039	73	ยอดยกไป		10,853,039	73

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	94,412	79		
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 245-2-49102-6 (ถ้ายโอนฯ)	022	2,900	11		
เงินฝากธนาคารออมสิน 09-6704-20-051938-4	013	358,028	50		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	5,800,590	26		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,497,229	95		
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 245-2-47535-9เงินทูลฯ	024	474,837	61		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	539,922	51		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	22,191	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมบัญชีเศรษฐกิจชุมชน	704	441,316	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	081	19,044	76		
เงินเดือน	5100	2,413,873	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,800	-		
ค่าตอบแทน	5200	121,640	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,122,969	56		
ค่าวัสดุ	5270	426,562	55		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	61,489	22		
ค่าครุภัณฑ์	5450	18,300	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง - เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-		
- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	100,250	-		
- เงินสำรองจ่าย	5004	280,880	-		
- เงินสมทบประกันสังคม	5005	47,532	-		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	260,000	-		
- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	152,500	-		
- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	59,100	-		
- เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	24,000	-		
เงินอุดหนุน	5400	676,700	-		
รายจ่ายอื่น - ค่าพาหนะนำเด็กส่งสถานพยาบาล	5551	-	-		
- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	5553	-	-		
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม-โครงการ	5554	-	-		
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	5556	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		2,464,500	-		
- สวัสดิการผู้พิการ (รัฐบาล)		159,500	-		
- ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รัฐบาล)		-	-		
- ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(รัฐบาล)		500	-		
- ค่าเครื่องปรีเตอร์(ไทยเข้มแข็ง)		6,195	-		
- ค่าตอบแทน ศพด.		213,240	-		
-เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		40,200	-		
-เงินประกันสังคม ศพด.		10,560	-		
รายรับ	821			14,371,760	20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			160,154	32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			14,371,760	20
เงินสะสม	700			1,720,014	01
เงินนอก งบม.-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2				929, 611	39
(เงินทุนหมุนเวียน)				-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				210,739	-
บัญชีรับคืนเงินเบิกเกิน (โบนัส)				-	-
บัญชีเงินสำรองเงินสะสม				6,523,485	90
บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)				-	-
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)				-	-
		23,915,764	82	23,915,764	82