

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		12,083,872	04	ยอดยกมา		10,853,039	73
				รายรับ			
245,000	-	553	23	ภาษีอากร	0100	287	84
189,600	-	15,161	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,100	-
85,000	-	6,306	01	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,305	57
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	820	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	800	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
9,416,400	-	839,028	74	ภาษีจัดสรร	1000	325,875	84
7,575,000	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,600,000	-	861,868	98			333,369	25
		2,923,399	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	2,923,399	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		8	90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	8	90
		15,656	44	รับฝาก	900	11,124	21
		10,000		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		33,300		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	33,300	-
		220		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-
		15,767	50	เงินสะสม		15,479	-
		2,998,351	84			2,983,311	11
		3,860,220	82	รวมรายรับ		3,316,680	36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
3,154,360	-	203,550	-	งบกลาง	5000	194,654	-
182,000	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,250	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
500,000	-	171,580	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	170,570	-
152,110	-	23,970	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	16,084	-
1,458,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
528,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
162,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	8,000	-	- เงินสวัสดิผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	8,000	-
5,497,540	-	776,513	-	เงินเดือน	5100	378,250	-
213,600	-	35,600	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	17,800	-
42,000	-	7,000	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,500	-
42,000	-	7,000	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,500	-
72,000	-	12,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	6,000	-
2,670,200	-	337,068	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	168,150	-
42,000	-	7,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
205,500	-	27,985	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วน ฯ	5103	13,920	-
1,229,040	-	174,240	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	2106	87,120	-
756,200	-	119,550	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	5104	58,160	-
225,000	-	34,070	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	5105	16,600	-
525,480		86,080	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	86,080	-
435,960		71,080	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	5131	71,080	-
89,520		15,000	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	5132	15,000	-
827,200	-	23,402	-	ค่าตอบแทน	5200	15,702	-
358,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	2,800	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
104,200	-	7,100	-	-ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
25,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5207	-	-
290,000	-	13,502	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	12,152	-
2,607,200	-	109,383	66	ค่าใช้จ่าย	5250	98,154	-
400,600	-	17,500	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	17,500	-
105,000	-	23,007	66	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	14,300	-
1,401,000	-	51,613	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	51,013	-
680,600	-	17,263	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	15,341	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
1,936,920	-	16,230	40	ค่าวัสดุ	5270	16,230	40
175,000	-	-	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
35,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	-	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
180,000	-	16,230	40	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	16,230	40
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	-	23,744	74	สาธารณูปโภค	5300	12,719	79
165,000	-	78,246	91	- ค่าไฟฟ้า	5301	9,286	64
10,000	-	1,494	-	- ค่าน้ำประปา	5302	846	-
20,000	-	1,914	23	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,128	85
25,000	-	827	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	827	-
20,000	-	1,262	60	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,403,600	-	-	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ๑	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		1,223,903	80			801,790	19

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
	1,187,225	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	745,936	50
	54,995	66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	15,600	-
	1,100,192	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	1,038,600	-
	1,032,000	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	1,032,000	-
	800,810	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	87	-
	9,260	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	6,195	-	ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ (ไทยเข้มแข็ง)		6,195	-
	4,190,677	06			2,838,418	50
	5,414,581	46	รวมรายจ่าย		3,640,208	69
			สูงกว่า			
	(1,554,360	64)	รายรับ รายจ่าย		(323,528	33)
			(ต่ำกว่า)			
	10,529,511	40	ยอดยกไป		10,529,511	40

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	276,387	34		
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 245-2-49102-6 (ถ่ายโอนฯ)	022	2,895	56		
เงินฝากธนาคารออมสิน 09-6704-20-051938-4	013	357,397	91		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	1,976,131	61		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,463,194	08		
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 245-2-47535-9เงินทูนฯ	024	413,785	51		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	39,719	39		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,038,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมบัญชีเศรษฐกิจชุมชน	704	501,691	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	081	20,015	75		
เงินเดือน	5100	761,513	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	86,080	-		
ค่าตอบแทน	5200	23,402	-		
ค่าใช้สอย	5250	146,715	66		
ค่าวัสดุ	5270	16,230	40		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	23,744	74		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง - เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-		
-เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-		
- เงินสำรองจ่าย	5004	171,580	-		
- เงินสมทบประกันสังคม	5005	23,970	-		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-		
-เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-		
- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-		
-เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	8,000	-		
เงินอุดหนุน	5400	-	-		
รายจ่ายอื่น - ค่าพาหนะนำเด็กส่งสถานพยาบาล	5551	-	-		
- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	5553	-	-		
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม-โครงการ	5554	-	-		
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	5556	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-		
- สวัสดิการผู้พิการ (รัฐบาล)		11,000	-		
- ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รัฐบาล)		-	-		
- ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(รัฐบาล)		-	-		
- ค่าเครื่องปรีเตอร์(ไทยเข้มแข็ง)		6,195			
รายรับ	821			3,785,267	98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			164,530	67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			1,754,614	01
เงินนอก งบประมาณ.-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2				929,611	39
(เงินทุนหมุนเวียน)				-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				21,739	-
บัญชีรับคืนเงินเบิกเกิน (โบนัสด)				-	-
บัญชีเงินสำรองเงินสะสม				6,523,485	90
บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)				-	-
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)				-	-
		13,368,248	95	13,368,248	95