

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2554

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		12,083,872	04	ยอดยกมา		12,414,569	71
				<u>รายรับ</u>			
245,000	-	119,037	89	ภาษีอากร	0100	107,020	48
189,600	-	73,638	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,403	-
85,000	-	25,782	71	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	2,340	91
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	1,020	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	200	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
9,416,400	-	4,231,138	85	ภาษีจัดสรร	1000	1,300,023	50
7,575,000	-	6,566,241	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	3,283,120	50
17,600,000	-	11,016,858	45			4,714,108	39
		3,066,455	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	54,352	-
				ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		238	52	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		26,144	47	รับฝาก	900	7,301	60
		38,375	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 เงินทุนหมุนเวียน		28,375	-
		88,010	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	19,810	-
		220	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-
		15,767	50	เงินสะสม		-	-
		3,235,210	49			109,838	60
		14,252,068	94	รวมรายรับ		4,823,946	99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
3,084,360	-	353,586	-	งบกลาง	5000	22,524	-
182,000	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,250	-	100,250	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
430,000	-	181,580	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
152,110	-	51,756	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	18,524	-
1,458,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
528,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
162,000	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	20,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	4,000	-
5,497,540	-	1,986,983	-	เงินเดือน	5100	426,890	-
213,600	-	124,800	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	35,700	-
42,000	-	17,520	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,000	-	17,520	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
72,000	-	30,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	6,000	-
2,670,200	-	876,088	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	187,240	-
42,000	-	17,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
205,500	-	74,595	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วน ฯ	5103	15,770	-
1,229,040	-	463,360	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	2106	101,000	-
756,200	-	284,340	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	5104	54,930	-
225,000	-	81,260	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	5105	15,730	-
525,480		88,480	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	800	-
435,960		71,080	-	- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	5131	-	-
89,520		17,400	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	5132	800	-
887,200	-	59,158	-	ค่าตอบแทน	5200	5,115	-
418,000	-	9,920	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
50,000	-	6,000	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
104,200	-	17,750	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
25,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
290,000	-	25,488	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	1,565	-
2,617,200	-	659,595	56	ค่าใช้สอย	5250	161,328	02
440,512	-	44,350	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	4,550	-
105,000	-	45,410	56	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	10,792	02
1,371,088	-	332,675	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	122,725	-
680,600	-	237,160	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	23,261	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
1,936,920	-	200,054	03	ค่าวัสดุ	5270	38,654	88
175,000	-	44,023	90	-วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
35,000	-	13,640	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	1,299	-
10,000	-	-	-	-วัสดุก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	-	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
180,000	-	54,243	88	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	15,980	88
70,000	-	1,990	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
100,000	-	32,190	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
46,500	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
1,185,420	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	53,966	25	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	21,375	-
5,000	-	-	-	- วัสดุเกษตร	5287	-	-
240,000	-	52,667	64	สาธารณูปโภค	5300	10,337	45
165,000	-	41,678	48	-ค่าไฟฟ้า	5301	8,016	54
10,000	-	3,969	-	- ค่าน้ำประปา	5302	702	-
20,000	-	3,667	96	- ค่าโทรศัพท์	5303	987	61
25,000	-	827	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	2,525	20	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,403,600	-	676,700	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5403	80,000	-
173,600	-	18,300	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
66,100	-	9,300	-	-ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
9,000	-	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		4,095,524	23			745,649	35

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,221,825	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	70,880	07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	3,230	67
	3,091,510	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	568,292	-
	1,032,000	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	800,810	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	9,260	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	106,620	-	ค่าตอบแทน ศพด.		35,540	-
	20,100	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		6,700	-
	6,336	-	เงินประกันสังคม ศพด.		4,224	-
	6,195	-	ค่าเครื่องปรี้นเตอร์ (ไทยเข้มแข็ง)		-	-
	500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		500	-
	6,366,036	07			618,486	67
	10,461,560	30	รวมรายจ่าย		1,364,136	02
			สูงกว่า			
	3,790,508	64	รายรับ รายจ่าย		3,459,810	97
			(ต่ำกว่า)			
	15,874,380	68	ยอดยกไป		15,874,380	68

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	510,721	66		
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 245-2-49102-6 (ถ้ายโอนฯ)	022	2,895	56		
เงินฝากธนาคารออมสิน 09-6704-20-051938-4	013	358,028	50		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,573,025	95		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,478,467	65		
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์)เลขที่ 245-2-47535-9เงินทุนฯ	024	442,160	51		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	509,080	85		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	33,912	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-		
ลูกหนี้เงินยืมบัญชีเศรษฐกิจชุมชน	704	473,316	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	081	19,786	13		
เงินเดือน	5100	1,986,983	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	4,000	-		
ค่าตอบแทน	5200	92,558	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,032,823	56		
ค่าวัสดุ	5270	200,054	03		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	52,667	64		
ค่าครุภัณฑ์	5450	18,300	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง - เงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-		
- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	100,250	-		
- เงินสำรองจ่าย	5004	181,580	-		
- เงินสมทบประกันสังคม	5005	47,532	-		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	214,500	-		
- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	127,500	-		
- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	48,000	-		
- เงินสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์	5009	20,000	-		
เงินอุดหนุน	5400	676,700	-		
รายจ่ายอื่น - ค่าพาหนะนำเด็กส่งสถานพยาบาล	5551	-	-		
- ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	5553	-	-		
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม-โครงการ	5554	-	-		
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	5556	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		2,055,500	-		
- สวัสดิการผู้พิการ (รัฐบาล)		137,500	-		
- ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รัฐบาล)		-	-		
- ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ(รัฐบาล)		500	-		
- ค่าเครื่องปรี้นเตอร์(ไทยเข้มแข็ง)		6,195	-		
- ค่าตอบแทน ศพด.		177,700	-		
-เงินเพิ่มค่าครองชีพ ศพด.		33,500	-		
-เงินประกันสังคม ศพด.		10,560	-		
รายรับ	821			14,083,313	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			159,134	29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			1,720,014	01
เงินนอก งบประมาณ.-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)				-	-
		23,626,298	04	23,626,298	04