

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		14,296,283	77	ยอดยกมา รายรับ		18,344,285	07
300,400	-	392,463	21	ภาษีอากร	0100	1,008	40
194,600	-	204,510	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	34,080	-
85,000	-	148,719	69	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	12,538	67
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
89,000	-	95,530	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	210	-
9,422,000	-	2,900	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,575,000	-	9,900,627	07	ภาษีจัดสรร	1000	1,228,970	20
		6,551,856	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
17,666,000	-	17,296,605	97			1,276,807	27
		10,757,760	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	119,000	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		8,326	84	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	702	21
		162,660	33	เงินรับฝาก	900	1,318	34
		35,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		11,900		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,000		เงินสะสม	700	-	-
		31,400		รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		4,600		รับคืนเงินค่าตอบแทนสภา		-	-
		1,352	51	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		200	90	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		11,016,200	58			121,020	55
		28,312,806	55	รวมรายรับ		1,397,827	82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,538,600	-	730,387	60	งบกลาง	5000	27,073	-
183,200	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
100,910	-	100,910	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
316,800	-	287,015	60	- เงินสำรองจ่าย	5004	1,307	-
155,000	-	96,772	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	18,266	-
510,000	-	-	-	- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5006	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการคนพิการ	5007	-	-
-	-	-	-	- เงินสวัสดิการเด็กกำพร้า	5008	-	-
72,000	-	45,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
200,690	-	200,690	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
6,429,340	-	4,997,224	-	เงินเดือน	5100	742,523	-
428,400	-	326,968	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	57,076	-
42,120	-	26,848	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	4,735	-
42,120	-	26,848	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	4,735	-
72,000	-	52,327	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	6,967	-
2,908,500	-	2,176,157	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	242,000	-
42,000	-	35,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
454,800	-	259,739	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	99,180	-
1,290,000	-	1,113,017	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	85,200	-
738,200	-	645,900	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	58,390	-
411,200	-	334,420	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	180,740	-
425,000	-	377,060	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	3,090	-
350,000	-	317,060	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	3,090	-
75,000	-	60,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
789,500	-	157,913	-	ค่าตอบแทน	5200	28,828	50
381,000	-	13,720	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
-	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5204	-	-
70,000	-	35,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
38,500	-	12,941	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	1,702	-
290,000	-	95,752	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	23,576	50
10,000	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5209	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,426,880	-	1,373,982	02	ค่าใช้สอย	5250	59,306	-
500,000	-	176,344	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	19,760	-
315,000	-	188,237	27	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
1,391,000	-	235,557	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	450	-
1,200,880	-	773,843	75	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	39,096	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
1,810,680	-	1,075,382	36	ค่าวัสดุ	5270	92,355	55
190,000	-	104,596	35	-วัสดุสำนักงาน	5271	17,501	-
35,000	-	16,820	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	1,722	-
10,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	630	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	160	-
230,000	-	155,853	66	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	9,101	55
70,000	-	47,400	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
125,000	-	74,375	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	10,745	-
60,000	-	54,400	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,680	-	531,841	35	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	-	-
100,000	-	89,466	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	53,126	-
240,000	-	124,189	56	สาธารณูปโภค	5300	11,840	87
160,000	-	102,349	17	-ค่าไฟฟ้า	5301	11,414	87
15,000	-	4,151	-	- ค่าน้ำประปา	5302	426	-
20,000	-	6,355	81	- ค่าโทรศัพท์	5303	-	-
25,000	-	6,143	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	5,190	58	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	-	-
1,291,800	-	1,173,200	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5400	35,000	-
33,200	-	29,600	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	29,600	-
33,200	-	29,600	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	29,600	-
1,571,000	-	1,382,000	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,500,000	-	1,311,000	-	- ถนน	5516	-	-
71,000	-	71,000	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5517	-	-
17,556,000		11,420,938	54			1,026,616	92

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,902,430	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	193,197	14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	17,036	74
	104,314	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	10,710	-
	1,073,818	41	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,090,537	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	3,838,436	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	25,870	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		9,140	-
	3,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		1,500	-
	56,880	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		28,440	-
	12,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		6,000	-
	1,378	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,378	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	7,500	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	304,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		50,000	-
	3,154,100	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		660,600	-
	1,490,000	-	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระราชดำริ- คลองอ้ายโต ม.6,ม.5		-	-
	13,257,460	55			784,804	74
	24,678,399	09	รวมรายจ่าย		1,811,421	66
			สูงกว่า			
	3,634,407	46	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(413,593)	(84)
	17,930,691	23	ยอดยกไป		17,930,691	23

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	611,571	61		
เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382	013	363,637	99		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	7,094,625	80		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,662,068	62		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	122,721	06		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	420,419	89		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,655,646	26		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,150	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	414,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	202	23		
เงินเดือน	5100	5,021,494	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	445,940	-		
ค่าตอบแทน	5200	157,913	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,535,482	02		
ค่าวัสดุ	5270	1,075,382	36		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	124,189	56		
ค่าครุภัณฑ์	5450	29,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,872,000	-		
งบกลาง	5002	7,925,665	60		
เงินอุดหนุน	5400	1,173,200	-		

