

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		17,688,310	56	ยอดยกมา รายรับ		20,572,661	57
379,400	-	10,995	87	ภาษีอากร	0100	10,914	12
216,600	-	85,910	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	32,110	-
100,000	-	51,021	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	38,507	56
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	730	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	320	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
11,529,000	-	4,875,427	17	ภาษีจัดสรร	1000	2,212,054	36
6,566,000	-	3,278,021	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
18,830,000	-	8,302,105	04			2,293,906	04
		4,791,810	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	49,650	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		23,408	11	เงินรับฝาก	900	5,439	05
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนสภา		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียน		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		4,816,618	11			55,089	05
		13,118,723	15	รวมรายรับ		2,348,995	09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,171,440	-	177,142	-	งบกลาง	5000	8,830	-
183,200	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
122,640	-	122,640	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
350,000	-	7,270	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	4,330	-
210,000	-	29,232	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	-	-
72,000	-	18,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
233,600	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
7,164,900	-	2,133,642	-	เงินเดือน	5100	554,225	-
514,100	-	171,360	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	14,040	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	14,040	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	28,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,175,000	-	925,996	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	231,940	-
42,000	-	14,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
386,000	-	106,214	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	26,525	-
1,450,000	-	430,192	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
880,000	-	262,900	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	69,730	-
547,000	-	166,100	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	44,270	-
90,000	-	1,120	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	280	-
70,000	-	1,120	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	280	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
982,000	-	104,109	75	ค่าตอบแทน	5200	54,166	25
487,000	-	9,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	7,800	-
80,000	-	12,600	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
60,000	-	10,250	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
355,000	-	72,259	75	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	42,816	25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,411,000	-	665,957	89	ค่าใช้สอย	5250	147,167	52
500,000	-	18,480	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	6,104	-
275,000	-	117,105	89	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	6,792	52
1,611,000	-	161,553	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	112,484	-
1,005,000	-	368,819	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	21,787	-
20,000	-	-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
2,050,360	-	193,976	10	ค่าวัสดุ	5270	89,259	50
190,000	-	17,750	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	11,990	-
35,000	-	4,407	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	32,300	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	22,710	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,360	-	37,919	60	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	4,970	-
70,000	-	1,790	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
130,000	-	4,800	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
65,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,000	-	72,299	50	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	72,299	50
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
90,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5287	-	-
240,000		60,493	39	สาธารณูปโภค	5300	15,398	54
160,000	-	53,315	21	-ค่าไฟฟ้า	5301	13,683	27
15,000	-	1,749	-	- ค่าน้ำประปา	5302	366	-
20,000	-	2,903	98	- ค่าโทรศัพท์	5303	717	97
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	2,525	20	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	631	30
1,316,300		522,600	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ	5400	-	-
		-	-			-	-
82,000		-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
70,000		-	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5455	-	-
12,000		-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
2,322,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,889,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
337,000		-	-	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ	5517	-	-
96,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5518	-	-
18,830,000	-	3,859,041	13			869,326	81

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
	1,075,000	-	รายจ่ายนอกงบประมาณ	700	-	-
	71,179	86	เงินสะสม(จ่ายขาด)	900	588	85
	300,727	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	090	209,188	-
	399,098	72	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	600	-	-
	676,574	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,523,730	90	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	704	16,830	90
	37,760	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		9,440	-
	22,240	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		5,560	-
	99,800	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		24,950	-
	32,200	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		8,050	-
	3,960	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	-	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-	-
	3,000	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	72,600	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	116,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		58,000	-
	1,385,100	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		690,700	-
	100,000	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
	5,918,970	48			1,023,307	75
	9,778,011	61	รวมรายจ่าย		1,892,634	56
3,400,711	54	สูงกว่า รายรับ	สูงกว่า รายจ่าย	456,360	53	
21,029,022	10	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		21,029,022	10	

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	667,590	58		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	3,365,204	07		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	7,149,825	03		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,739,708	31		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,118	47		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	341,763	12		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,641,812	52		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	209,188	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	16,830	90		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	494,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	2,193,642	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	133,120	-		
ค่าตอบแทน	5200	104,109	75		
ค่าใช้สอย	5250	757,496	89		
ค่าวัสดุ	5270	193,976	10		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	60,493	39		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	3,187,702	-		
เงินอุดหนุน	5400	522,600	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			13,018,315	04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			100,212	96
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			5,668,577	51
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				835,763	13
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				139,118	47
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				347,291	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			8,808,903	03
บัญชีรายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	601			-	-
		28,918,181	13	28,918,181	13

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน