

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		17,688,310	56	ยอดยกมา		21,029,022	10
				<u>รายรับ</u>			
379,400	-	207,146	80	ภาษีอากร	0100	196,150	93
216,600	-	107,660	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,750	-
100,000	-	54,987	45	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,966	45
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	730	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
11,529,000	-	5,033,691	19	ภาษีจัดสรร	1000	158,264	02
6,566,000	-	3,278,021	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
18,830,000	-	8,682,236	44			380,131	40
		4,875,121	80	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	83,311	80
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		25,815	83	เงินรับฝาก	900	2,407	72
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		2,100	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		700	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนสภา		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าลงทะเบียน		-	-
		10,625	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		10,625	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		4,913,662	63			97,044	52
		13,595,899	07	รวมรายรับ		477,175	92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,171,440	-	194,720	-	งบกลาง	5000	17,578	-
183,200	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
122,640	-	122,640	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
350,000	-	7,270	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
210,000	-	42,310	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	13,078	-
72,000	-	22,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,500	-
233,600	-	-	-	- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5010	-	-
7,164,900	-	2,687,537	-	เงินเดือน	5100	553,895	-
514,100	-	214,200	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	17,550	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	17,550	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	36,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,175,000	-	1,157,606	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	231,610	-
42,000	-	17,500	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	3,500	-
386,000	-	132,739	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	26,525	-
1,450,000	-	551,392	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
880,000	-	334,027	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	71,127	-
547,000	-	208,973	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	42,873	-
90,000	-	1,400	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	280	-
70,000	-	1,400	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	280	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
982,000	-	122,808	75	ค่าตอบแทน	5200	18,699	-
487,000	-	9,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
80,000	-	16,150	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	3,550	-
60,000	-	10,250	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
355,000	-	87,408	75	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	15,149	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
3,411,000	-	832,393	89	ค่าใช้จ่าย	5250	166,436	-
500,000	-	24,480	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	6,000	-
275,000	-	136,905	89	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	19,800	-
1,611,000	-	274,045	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	112,492	-
1,005,000	-	396,963	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ	5254	28,144	-
20,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ	5255	-	-
2,050,360	-	258,954	96	ค่าวัสดุ	5270	64,978	86
190,000	-	20,670	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,920	-
35,000	-	6,728	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	2,321	-
100,000	-	32,300	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
30,000	-	22,710	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,360	-	37,919	60	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
70,000	-	1,790	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
130,000	-	4,800	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
65,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
960,000	-	132,037	36	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5285	59,737	86
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5286	-	-
90,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5287	-	-
240,000		75,990	91	สาธารณูปโภค	5300	15,497	52
160,000	-	66,888	21	- ค่าไฟฟ้า	5301	13,573	-
15,000	-	2,160	-	- ค่าน้ำประปา	5302	411	-
20,000	-	3,817	76	- ค่าโทรศัพท์	5303	913	78
25,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
20,000	-	3,124	94	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,316,300		522,600	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณ ฯ	5400	-	-
		-	-			-	-
82,000		14,480	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	14,480	-
13,000		5,990	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	5,990	-
12,000			-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5455	-	-
10,000		8,490	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	8,490	-
47,000		-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
2,322,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,889,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
337,000	-	-	-	- ปรับปรุงท่อระบายน้ำ	5517	-	-
96,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	5518	-	-
18,830,000	-	4,710,885	51			851,844	38

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	1,075,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	76,436	18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	5,256	32
	309,939	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	9,212	-
	399,098	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	676,574	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	1,523,730	90	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	47,200	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		9,440	-
	27,800	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		5,560	-
	124,750	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		24,950	-
	40,250	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		8,050	-
	5,610	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,650	-
	16,350	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,350	-
	480	90	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480	90
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-	-
	3,000	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	72,600	-	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	174,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		58,000	-
	2,075,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		689,900	-
	100,000	-	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
	6,747,819	70			828,849	22
	11,458,705	21	รวมรายจ่าย		1,680,693	60
			สูงกว่า			
	2,137,193	86	รายรับ รายจ่าย		(1,203,517	68)
			(ต่ำกว่า)			
	19,825,504	42	ยอดยกไป		19,825,504	42

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	224,337	52		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	3,365,204	07		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,797,083	96		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,743,674	76		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,118	47		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	352,388	12		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,219,697	52		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	214,412	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	494,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	2,762,537	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	166,400	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	32,700	-		
ค่าตอบแทน	5200	122,808	75		
ค่าใช้สอย	5250	927,920	89		
ค่าวัสดุ	5270	258,954	96		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	75,990	91		
ค่าครุภัณฑ์	5450	14,480	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	3,955,091	80		
เงินอุดหนุน	5400	522,600	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			13,481,758	24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			97,364	36
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			5,668,577	51
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				846,388	12
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				139,118	47
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				347,291	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			8,808,903	03
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		29,389,400	73	29,389,400	73