

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		22,307,833	11
				รายรับ			
932,400	-	716	48	ภาษีอากร	0100	-	-
274,600	-	91,060	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25,170	-
250,000	-	52,049	75	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	32,079	53
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	24,300	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	3,396,258	27	ภาษีจัดสรร	1000	931,304	62
7,500,000	-	6,618,158	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	6,618,158	-
23,000,000	-	10,182,542	50			7,606,712	15
		4,765,655	70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	4,748,503	80
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		789	54	เงินรับฝาก	900	413	47
		30,500	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		10,500	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		7,200	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		4,200	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		4,817,845	24			4,759,417	27
		15,000,387	74	รวมรายรับ		12,366,129	42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
995,700	-	213,824	50	งบกลาง	5000	205,824	50
358,700	-	8,942	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	8,942	50
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	155,000	-
200,000	-	5,184	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	5,184	-
210,000	-	32,698	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	32,698	-
72,000	-	12,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,378,900	-	1,819,030	-	เงินเดือน	5100	613,520	-
514,100	-	128,520	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	10,530	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	10,530	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	21,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,770,000	-	805,835	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	272,010	-
306,000	-	75,600	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
436,000	-	77,800	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	27,535	-
1,450,000	-	363,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	203,370	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	68,720	-
672,000	-	121,645	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	41,795	-
80,000	-	2,700	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	-
60,000	-	2,700	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
776,040	-	28,895	-	ค่าตอบแทน	5200	8,687	-
310,000	-	1,400	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
145,000	-	17,850	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,750	-
51,040	-	5,576	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	1,937	-
270,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,762,600	-	97,900	-	ค่าใช้สอย	5250	58,182	-
407,000	-	2,350	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,200	-
380,000	-	2,500	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	1,500	-
80,000	-	600	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
2,895,600	-	92,450	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	55,482	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
2,056,260	-	57,874	01	ค่าวัสดุ	5270	28,828	29
195,000	-	5,740	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,820	-
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	13,125	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	13,125	-
50,000	-	15,550	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	23,459	01	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	12,883	29
70,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
981,260	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
255,000	-	49,670	64	สาธารณูปโภค	5300	14,405	01
165,000	-	43,119	56	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,221	01
13,000	-	1,902	-	- ค่าน้ำประปา	5302	184	-
20,000	-	1,262	60	- ค่าโทรศัพท์	5303	-	-
27,000	-	2,187	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
30,000	-	1,199	48	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	-	-
1,905,000	-	-	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400	-	-
						-	-
1,590,500	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
124,500	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,300,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
24,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
5,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
137,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
3,200,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
3,200,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
23,000,000	-	2,269,894	15			930,346	80

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท		บัญชี	บาท
		รายจ่ายนอกงบประมาณ		
-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-
12,742	14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	5,110
168,746	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	24,306
430,826	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-
-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
2,560,703	80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	837,800
-	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		-
-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		-
-	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-
-	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-
-	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-
16,671	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,671
480	90	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480
-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-
-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-
-	-	เงินทุนการศึกษา		-
-	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-
-	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-
-	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-
-	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-
3,190,170	46			884,368
5,460,064	61	รวมรายจ่าย		1,814,715
9,540,323	13	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		10,551,414
		(ต่ำกว่า)		
32,859,247	51	ยอดยกไป		32,859,247

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	-	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,431,665	92		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	13,439,176	18		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,890,393	03		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	123,892	67		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	423,202	27		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,550,917	44		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	24,306	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	2,553,003	80		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	426,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	1,819,030	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	2,700	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	16,671	-		
ค่าตอบแทน	5200	28,895	-		
ค่าใช้สอย	5250	242,340	-		
ค่าวัสดุ	5270	57,874	01		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	49,670	64		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	214,305	40		
เงินอุดหนุน	5400	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			14,957,198	20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			101,985	61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,762,413	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				849,202	27
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				139,892	67
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		38,310,043	36	38,310,043	36