

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		32,859,247	51
				<u>รายรับ</u>			
932,400	-	8,712	42	ภาษีอากร	0100	7,995	94
274,600	-	105,930	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	14,870	-
250,000	-	89,047	03	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	36,997	28
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	24,310	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	4,059,941	28	ภาษีจัดสรร	1000	663,683	01
7,500,000	-	7,429,518	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	811,360	-
23,000,000	-	11,717,458	73			1,534,916	23
		4,999,306	70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	233,651	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		1,921	18	เงินรับฝาก	900	1,131	64
		30,500	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		2,400	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,400	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		8,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,200	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		4,200	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		5,053,827	88			238,382	64
		16,773,686	61	รวมรายรับ		1,773,298	87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
995,700	-	474,629	50	งบกลาง	5000	260,805	-
358,700	-	264,442	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	255,500	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	6,489	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	1,305	-
210,000	-	32,698	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	-	-
72,000	-	16,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,378,900	-	2,454,970	-	เงินเดือน	5100	635,940	-
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	-
3,770,000	-	1,117,045	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	311,210	-
306,000	-	100,800	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
436,000	-	88,070	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	10,270	-
1,450,000	-	484,800	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	272,360	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	68,990	-
672,000	-	163,655	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	42,010	-
80,000	-	3,600	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	-
60,000	-	3,600	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
776,040	-	52,495	-	ค่าตอบแทน	5200	23,600	-
310,000	-	15,400	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	14,000	-
145,000	-	27,450	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,600	-
51,040	-	5,576	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,762,600	-	490,762	-	ค่าใช้จ่าย	5250	392,862	-
407,000	-	12,850	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	10,500	-
380,000	-	3,000	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	500	-
80,000	-	29,786	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	29,186	-
2,895,600	-	445,126	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	352,676	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,056,260	-	92,046	62	ค่าวัสดุ	5270	34,172	61
195,000	-	8,580	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,840	-
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	4,329	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	4,329	-
100,000	-	13,125	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	16,040	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	490	-
230,000	-	41,662	62	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	18,203	61
70,000	-	1,910	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	1,910	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	6,400	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	6,400	-
981,260	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
255,000		66,551	48	สาธารณูปโภค	5300	16,880	84
165,000	-	57,226	80	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,107	24
13,000	-	3,459	-	- ค่าน้ำประปา	5302	1,557	-
20,000	-	1,879	46	- ค่าโทรศัพท์	5303	616	86
27,000	-	2,187	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
30,000	-	1,799	22	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,905,000	-	830,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400	830,000	-
		-	-			-	-
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	-	4,465,054	60			2,195,160	45

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
	434,685 -		เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	434,685 -
	13,166 71		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	424 57
	184,610 -		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	15,864 -
	430,826 62		บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -
	- -		บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -
	2,560,703 80		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	- -
	25,390 -		เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		25,390 -
	4,610 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		4,610 -
	21,050 -		ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		21,050 -
	5,950 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		5,950 -
	33,342 -		เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		16,671 -
	961 80		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		480 90
	- -		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	- -		เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	- -		เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		- -
	- -		เงินทุนการศึกษา		- -
	55,000 -		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		55,000 -
	721,000 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		721,000 -
	- -		สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -
	- -		สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -
	4,491,295 93				1,301,125 47
	8,956,350 53		รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,496,285 92
	7,817,336 08		รายรับ (ต่ำกว่า)		(1,722,987 05)
	31,136,260 46		ยอดยกไป		31,136,260 46

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	333,745	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,457,116	28		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	11,506,522	85		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,892,339	90		
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	1,399,441	49		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	34,303	80		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	426,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	2,574,970	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	111,600	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	33,342	-		
ค่าตอบแทน	5200	52,495	-		
ค่าใช้สอย	5250	672,972	-		
ค่าวัสดุ	5270	92,046	62		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	66,551	48		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	3,598,091	30		
เงินอุดหนุน	5400	830,000	-		

