

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		31,136,260	46
				รายรับ			
932,400	-	184,693	44	ภาษีอากร	0100	175,981	02
274,600	-	135,150	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	29,220	-
250,000	-	97,668	16	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	8,621	13
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	24,410	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	100	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	5,905,174	88	ภาษีจัดสรร	1000	1,845,233	60
7,500,000	-	7,429,518	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,000,000	-	13,776,614	48			2,059,155	75
		5,074,808	60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	75,501	90
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		9,874	38	เงินรับฝาก	900	7,953	20
		30,500	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		2,400	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		8,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		4,200	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		336	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		336	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		5,140,018	98			83,791	10
		18,916,633	46	รวมรายรับ		2,142,946	85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
935,700	-	489,821	50	งบกลาง	5000	15,192	-
363,138	-	264,442	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
195,562	-	6,489	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
150,000	-	43,890	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	11,192	-
72,000	-	20,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,378,900	-	3,090,910	-	เงินเดือน	5100	635,940	-
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	-
3,770,000	-	1,428,255	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	311,210	-
306,000	-	126,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
436,000	-	98,340	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	10,270	-
1,450,000	-	606,000	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	341,350	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	68,990	-
672,000	-	205,665	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	42,010	-
80,000	-	4,500	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	-
60,000	-	4,500	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
776,040	-	62,095	-	ค่าตอบแทน	5200	9,600	-
310,000	-	15,400	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
145,000	-	37,050	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,600	-
51,040	-	5,576	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,762,600	-	647,171	87	ค่าใช้สอย	5250	156,409	87
407,000	-	15,850	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	3,000	-
380,000	-	110,605	87	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	107,605	87
90,000	-	36,862	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	7,076	-
2,885,600	-	483,854	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	38,728	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,116,260	-	281,068	02	ค่าวัสดุ	5270	189,021	40
195,000	-	22,372	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	13,792	-
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	4,329	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	13,125	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
110,000	-	49,940	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	33,900	-
230,000	-	54,056	85	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	12,394	23
70,000	-	1,910	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	6,400	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
981,260	-	128,935	17	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	128,935	17
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
255,000		86,107	20	สาธารณูปโภค	5300	19,555	72
165,000	-	74,658	56	-ค่าไฟฟ้า	5301	17,431	76
13,000	-	3,803	-	- ค่าน้ำประปา	5302	344	-
20,000	-	2,459	94	- ค่าโทรศัพท์	5303	580	48
27,000	-	2,187	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
30,000	-	2,998	70	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	1,199	48
1,905,000	-	830,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะฯ	5400	-	-
		-	-			-	-
1,590,500		42,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	42,200	-
124,500	-	42,200	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	42,200	-
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	-	5,533,873	59			1,068,818	99

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	434,685 -	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	14,018 29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	851	58
	184,610 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	430,826 62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	- -	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,560,703 80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
	50,780 -	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		25,390	-
	9,220 -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		4,610	-
	42,100 -	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		21,050	-
	11,900 -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		5,950	-
	2,700 -	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		2,700	-
	50,013 -	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,671	-
	1,442 70	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480	90
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	476 -	เงินค่ารักษาพยาบาล.(สปสช.)		476	
	- -	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	- -	เงินทุนการศึกษา		-	-
	110,000 -	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		55,000	-
	1,439,500 -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		718,500	-
	- -	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	- -	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	5,342,975 41			851,679	48
	10,876,849	รวมรายจ่าย		1,920,498	47
		สูงกว่า			
	8,039,784 46	รายรับ รายจ่าย		222,448	38
		(ต่ำกว่า)			
	31,358,708 84	ยอดยกไป		31,358,708	84

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	587,327	61		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,457,116	28		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	11,487,418	49		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,900,961	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	1,378,790	49		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	426,000	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	3,240,910	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	139,500	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	83,355	-		
ค่าตอบแทน	5200	62,571	-		
ค่าใช้สอย	5250	829,381	87		
ค่าวัสดุ	5270	281,068	02		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	86,107	20		
ค่าครุภัณฑ์	5450	42,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	4,390,926	-		
เงินอุดหนุน	5400	830,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			18,860,423	08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			109,794	30
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,328,064	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				849,202	27
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				139,892	67
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
		41,786,727	93	41,786,727	93