

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		23,318,924	38	ยอดยกมา		31,358,708	84
				<u>รายรับ</u>			
932,400	-	374,129	58	ภาษีอากร	0100	189,436	14
274,600	-	163,770	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	28,620	-
250,000	-	152,573	71	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	54,905	55
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	64,420	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	40,010	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,004,000	-	6,646,540	16	ภาษีจัดสรร	1000	741,365	28
7,500,000	-	7,429,518	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
23,000,000	-	14,830,951	45			1,054,336	97
		9,871,481	40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	4,796,672	80
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		22,134	53	เงินรับฝาก	900	12,260	15
		31,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		500	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		2,400	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		11,600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,200	-
		9,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		4,200	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		336		รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		1,308	97	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,308	97
		387	43	เงินทุนหมุนเวียน		387	43
		9,954,348	33			4,814,329	35
		24,785,299	78	รวมรายรับ		5,868,666	32

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
935,700	-	498,967	50	งบกลาง	5000	9,146	-
363,138	-	264,442	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
195,562	-	6,489	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
150,000	-	49,036	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	5,146	-
72,000	-	24,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
8,378,900	-	3,717,363	-	เงินเดือน	5100	626,453	-
514,100	-	257,040	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	21,060	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	21,060	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	43,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
3,770,000	-	1,740,538	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	312,283	-
306,000	-	151,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
436,000	-	107,050	-	- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	8,710	-
1,450,000	-	727,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
1,060,000	-	405,000	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	63,650	-
672,000	-	244,015	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	38,350	-
80,000	-	5,400	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	900	-
60,000	-	5,400	-	- เงินเดือนพนักงานจ้าง	5131	900	-
20,000	-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5132	-	-
776,040	-	71,695	-	ค่าตอบแทน	5200	9,600	-
310,000	-	15,400	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
145,000	-	46,650	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,600	-
51,040	-	5,576	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
270,000	-	4,069	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
3,762,600	-	694,754	18	ค่าใช้สอย	5250	47,582	31
407,000	-	15,850	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
380,000	-	130,994	18	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	20,388	31
90,000	-	37,362	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	500	-
2,885,600	-	510,548	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	26,694	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,116,260	-	439,190	56	ค่าวัสดุ	5270	158,122	54
195,000	-	62,525	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	40,153	-
150,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
35,000	-	4,329	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	13,125	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
110,000	-	49,940	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	66,443	73	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	12,386	88
70,000	-	1,910	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
120,000	-	39,250	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	32,850	-
981,260	-	201,667	83	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	72,732	66
60,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
255,000	-	103,410	05	สาธารณูปโภค	5300	17,302	85
165,000	-	86,096	95	-ค่าไฟฟ้า	5301	11,438	39
13,000	-	5,756	-	- ค่าน้ำประปา	5302	1,953	-
20,000	-	3,097	66	- ค่าโทรศัพท์	5303	637	72
27,000	-	4,861	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	2,674	-
30,000	-	3,598	44	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	599	74
1,905,000	-	830,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณฯ	5400	-	-
		-	-			-	-
1,590,500	-	42,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
124,500	-	42,200	-	- 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	-	6,402,980	29			869,106	70

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ		
	434,685	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-
	16,179	51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	2,161
	194,845	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	10,235
	430,826	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	2,560,703	80	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	76,170	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		25,390
	13,830	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		4,610
	63,150	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		21,050
	17,850	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		5,950
	4,050	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,350
	66,684	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		16,671
	1,923	60	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		480
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-
	476	-	เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		-
	-	-	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-
	-	-	เงินทุนการศึกษา		-
	164,500	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		54,500
	2,154,400	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		714,900
	19,500	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		19,500
	29,300	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		29,300
	6,249,073	53			906,098
	12,652,053	82	รวมรายจ่าย		1,775,204
			สูงกว่า		
	12,133,245	96	รายรับ		4,093,461
			(ต่ำกว่า)		
	35,452,170	34	ยอดยกไป		35,452,170

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	834,019	08		
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070	013	9,488,295	45		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	15,786,600	57		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,924,687	41		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	124,280	10		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	425,011	24		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	869,276	49		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	425,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
เงินเดือน	5100	3,897,363	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	167,400	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	100,026	-		
ค่าตอบแทน	5200	72,171	-		
ค่าใช้สอย	5250	887,199	18		
ค่าวัสดุ	5270	439,190	56		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	103,410	05		
ค่าครุภัณฑ์	5450	42,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
งบกลาง	5002	5,171,302	90		
เงินอุดหนุน	5400	830,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			24,665,832	85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			119,893	23
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,328,064	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				850,511	24
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,280	10
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				1,109,666	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,389,684	80
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
		47,603,933	03	47,603,933	03