

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		30,219,281	11
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	-	-	ภาษีอากร	0100		
283,600	-	26,097	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	26,097	-
250,000	-	11,725	43	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	11,725	43
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	17,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	17,000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	1,275,596	63	ภาษีจัดสรร	1000	1,275,596	63
11,815,400	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	1,330,419	06			1,330,419	06
		22,890	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3000	22,890	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		14,229	81	เงินรับฝาก	900	14,229	81
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		600	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง(ก.ย.58)		660	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		38,379	81			38,379	81
		1,368,798	87	รวมรายรับ		1,368,798	87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
965,500		8,349	-	งบกลาง	5000	8,349	-
365,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
180,154	-	-	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
166,000	-	4,849	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	4,849	-
72,000	-	3,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	3,500	-
14,024,300	-	736,120	-	เงินเดือน	5100	736,120	-
514,100	-	42,840	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	7,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,550,000	-	429,870	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	429,870	-
18,000	-	1,480	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	25,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	121,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	95,310	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	95,310	-
284,000	-	6,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	6,000	-
210,000	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,600,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครูอบต.	5107	-	-
330,000	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5108	-	-
268,000		6,000	-	ค่าตอบแทน	5200	6,000	-
50,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
168,000	-	6,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,000	-
50,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
6,004,780	-	518	-	ค่าใช้จ่าย	5250	518	-
470,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
485,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
75,000	-	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
4,974,780	-	518	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	518	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,377,820	-	-	-	ค่าวัสดุ	5270	-	-
230,000	-	-	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
250,000	-	-	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
261,820	-	-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
55,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
1,006,000	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
429,000		23,463	80	ค่าสาธารณูปโภค	5300	23,463	80
250,000	-	17,454	36	- ค่าไฟฟ้า	5301	17,454	36
30,000	-	240	-	- ค่าน้ำประปา	5302	240	-
29,000	-	419	44	- ค่าโทรศัพท์	5303	419	44
30,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
90,000	-	5,350	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	5,350	-
1,584,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,414,000				- เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
160,000				- เงินอุดหนุนเอกชน			
10,000				- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์			
439,600	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
335,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
22,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
7,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
75,600	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
3,867,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,845,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
200,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	5517	-	-
536,000	-	-	-	- โครงการปรับปรุง ศพด.ทุ่งยางเปล	5518	-	-
286,000	-	-	-	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมชุดระบายน้ำ	5519	-	-
	-	-	-		5520	-	-
29,960,000	-	774,450	80			774,450	80

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	- -	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	- -	
	74,653 41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	74,653 41	
	5,200 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	5,200 -	
	1,168,212 72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	1,168,212 72	
	- -	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -	
	991,050 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	991,050 -	
	- -	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -	
	- -	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -	
	- -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -	
	- -	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -	
	- -	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		- -	
	- -	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		- -	
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -	
	- -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -	
	- -	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		- -	
	- -	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		- -	
	- -	เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ		- -	
	2,239,116 13			2,239,116 13	
	3,013,566 93	รวมรายจ่าย		3,013,566 93	
		สูงกว่า			
	(1,644,768 06)	รายรับ รายจ่าย		(1,644,768 06)	
		(ต่ำกว่า)			
	28,574,513 05	ยอดยกไป		28,574,513 05	

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	-	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,161,305	15		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,021,831	11		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,198,721	63		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,077,433	73		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	125,211	97		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	504,159	19		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,485,850	27		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,013,340	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	355,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	8,349	-		
เงินเดือน	5100	736,120	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	-	-		
ค่าตอบแทน	5200	6,000	-		
ค่าใช้สอย	5250	5,718	-		
ค่าวัสดุ	5270	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	23,463	80		
เงินอุดหนุน	5400	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			1,353,309	06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			144,593	34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,700,000	-
เงินสะสม	700			14,185,549	29
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				859,659	19
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,211	97
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		30,739,003	85	30,739,003	85