

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		28,574,513	05
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	77	64	ภาษีอากร	0100	77	64
283,600	-	33,347	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	7,250	-
250,000	-	15,223	12	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,497	69
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	17,100	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	100	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	2,508,253	97	ภาษีจัดสรร	1000	1,232,657	34
11,815,400	-	3,137,532	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	3,137,532	-
30,000,000	-	5,711,533	73			4,381,114	67
		3,006,342	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3000	2,983,452	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		17,753	53	เงินรับฝาก	900	3,523	72
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		800	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		3,026,155	53			2,987,775	72
		8,737,689	26	รวมรายรับ		7,368,890	39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,188,500		45,424		งบกลาง	5000	37,075	-
365,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
223,000	-			- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004		
180,154	-	18,450	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	18,450	-
166,000	-	19,974	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	15,125	-
72,000	-	7,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,024,300	-	1,834,522	-	เงินเดือน	5100	1,098,402	-
514,100	-	85,680	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	7,020	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	7,020	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	14,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,550,000	-	859,740	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	429,870	-
18,000	-	2,960	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	50,400	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	242,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	376,130	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	280,820	-
284,000	-	32,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	26,000	-
210,000	-	5,600	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	5,600	-
2,600,000	-	138,572	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	138,572	-
330,000	-	12,600	-	- เงินวิทยฐานะ	5108	12,600	-
208,000	-	24,470	-	ค่าตอบแทน	5200	18,470	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	18,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	12,000	-
50,000	-	6,470	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	6,470	-
5,947,780	-	184,246	02	ค่าใช้สอย	5250	183,728	02
420,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
393,000	-	5,200	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	5,200	-
65,000	-	580	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	580	-
5,069,780	-	178,466	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	177,948	02

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,271,820	-	17,240	89	ค่าวัสดุ	5270	17,240	89
230,000	-	2,900	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,900	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
250,000	-	-	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
25,000	-	370	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	370	-
231,820	-	13,970	89	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	13,970	89
4,000	-	-	-	- 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	-	55,568	64	ค่าสาธารณูปโภค	5300	32,104	84
250,000	-	40,615	68	- ค่าไฟฟ้า	5301	23,161	32
30,000	-	790	-	- ค่าน้ำประปา	5302	550	-
29,000	-	1,099	96	- ค่าโทรศัพท์	5303	680	52
30,000	-	2,363	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	2,363	-
90,000	-	10,700	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	5,350	-
1,584,000	-	307,000	-	เงินอุดหนุน	5400	307,000	-
1,414,000	-	307,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		307,000	-
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	-	-
29,960,000	-	2,468,471	55			1,694,020	75

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-
	82,283	22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	7,629
	38,360	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	33,160
	1,168,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	1,870,650	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	879,600
	106,380	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		106,380
	37,600	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		37,600
	8,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		8,000
	2,280	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		2,280
	37,580	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		37,580
	1,127	40	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		1,127
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-
	-	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-
	-	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-
	-	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-
	3,352,473	34			1,113,357
	5,820,944	89	รวมรายจ่าย		2,807,377
			สูงกว่า		
	2,916,744	37	รายรับ รายจ่าย		4,561,512
			(ต่ำกว่า)		
	33,136,025	48	ยอดยกไป		33,136,025

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	10,876,998	37		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,080,931	42		
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	1,365,588	27		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	16,700	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	355,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	1,807,921	40		
เงินเดือน	5100	2,119,552	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	37,580	-		
ค่าตอบแทน	5200	24,470	-		
ค่าใช้สอย	5250	205,906	02		
ค่าวัสดุ	5270	17,240	89		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	55,568	64		
เงินอุดหนุน	5400	307,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			8,717,875	73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			140,487	25
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
				-	-
				-	-
		38,099,464	43	38,099,464	43