

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		34,869,796	99
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	249,727	71	ภาษีอากร	0100	245,378	02
283,600	-	89,357	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	25,900	-
250,000	-	69,971	58	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,543	86
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	17,160	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	30	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	6,479,925	53	ภาษีจัดสรร	1000	690,496	22
11,815,400	-	5,900,319	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	12,809,210	82			965,348	10
		7,846,113	10	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3000	58,061	10
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		64,295	39	เงินรับฝาก	900	1,059	65
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		7,913,268	49			59,120	75
		20,722,479	31	รวมรายรับ		1,024,468	85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,188,500		293,117	50	งบกลาง	5000	18,605	50
365,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
223,000	-	25,242	50	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	5,048	50
180,154	-	18,450	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	-	-
166,000	-	50,079	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	10,057	-
72,000	-	17,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,079,300	-	5,010,073	-	เงินเดือน	5100	997,287	-
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	-
5,605,000	-	2,325,867	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	427,042	-
18,000	-	7,400	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	126,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	606,000	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	941,150	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	188,465	-
284,000	-	82,064	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	17,000	-
210,000	-	22,400	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	5,600	-
2,600,000	-	563,492	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	141,640	-
330,000	-	50,400	-	- เงินวิทยะฐานะ	5108	12,600	-
208,000	-	51,470	-	ค่าตอบแทน	5200	9,000	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	45,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	6,470	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
5,857,200	-	1,565,197	87	ค่าใช้สอย	5250	36,065	
420,000	-	6,354	50	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,240	-
393,000	-	19,619	35	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	8,890	-
65,000	-	1,955	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	1,375	-
4,979,200	-	1,537,269	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	24,560	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,271,820	-	243,489	51	ค่าวัสดุ	5270	144,634	57
230,000	-	19,587	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,880	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	2,194	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
250,000	-	44,100	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
25,000	-	690	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
231,820	-	47,693	79	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	12,529	95
4,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
1,006,000	-	129,224	62	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	129,224	62
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
464,580		127,717	01	ค่าสาธารณูปโภค	5300	24,608	42
284,580	-	95,153	84	- ค่าไฟฟ้า	5301	20,265	32
30,000	-	1,449	-	- ค่าน้ำประปา	5302	172	-
29,000	-	2,868	11	- ค่าโทรศัพท์	5303	147	10
31,000	-	4,033	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	1,670	-
90,000	-	24,213	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	2,354	-
1,584,000	-	634,000	-	เงินอุดหนุน	5400	30,000	-
1,414,000		634,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000	-
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	-	-
	-	-	-		5520	-	-
29,960,000	-	7,925,064	89			1,260,200	49

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
-	-		เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
130,857	84		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	28,995	18
351,960	-		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	8,000	-
1,168,212	72		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
-	-		บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
1,890,003	70		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
274,000	-		เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		54,800	-
116,800	-		ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
20,000	-		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,000	-
6,840	-		เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,140	-
75,160	-		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		18,790	-
2,254	80		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		563	70
-	-		เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
301,600	-		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		100,000	-
2,317,000	-		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		769,100	-
-	-		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-	-
2,130			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)			
-	-		ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
2,730,000	-		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6			
9,386,819	06				1,004,188	88
17,311,883	85		รวมรายจ่าย		2,264,389	37
			สูงกว่า			
3,410,595	36		รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(1,239,920)	(52)
33,629,876	47		ยอดยกไป		33,629,876	47

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	35,990	21		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,185,424	33		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,026,670	13		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	10,440,954	44		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,100,124	44		
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	2,211,341	76		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	313,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	19,353	70		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	355,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	4,679,102	30		
เงินเดือน	5100	5,553,923	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	75,160	-		
ค่าตอบแทน	5200	53,600	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,603,557	87		
ค่าวัสดุ	5270	243,489	51		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	127,717	01		
เงินอุดหนุน	5400	634,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,730,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			20,655,323	92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			138,454	49
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
				-	-
				-	-
		50,034,879	86	50,034,879	86