

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		33,629,876	47
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	397,513	95	ภาษีอากร	0100	147,786	24
283,600	-	101,477	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,120	-
250,000	-	125,899	61	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	55,928	03
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	59,160	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	42,000	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	7,972,557	82	ภาษีจัดสรร	1000	1,492,632	29
11,815,400	-	5,900,319	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	14,559,677	38			1,750,466	56
		8,628,573	10	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	782,460	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		215,407	54	เงินรับฝาก	900	151,112	15
		100,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,400	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,267	62	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,267	62
		311	77	เงินทุนหมุนเวียน		311	77
		8,948,420	03			1,035,151	54
		23,508,097	41	รวมรายรับ		2,785,618	10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายการตามงบประมาณ</u>			
1,178,500		314,051	-	งบกลาง	5000	20,933	50
355,000	-	-	-	- รายการจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
223,000	-	32,019	-	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	6,776	50
180,154	-	19,050	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	600	-
166,000	-	60,136	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	10,057	-
72,000	-	21,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,079,300	-	6,041,058	-	เงินเดือน	5100	1,030,985	-
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	-	42,300	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,605,000	-	2,752,047	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	426,180	-
18,000	-	8,880	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	151,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	727,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	1,129,615	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	188,465	-
284,000	-	99,064	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	17,000	-
210,000	-	28,000	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	5,600	-
2,600,000	-	739,692	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	176,200	-
330,000	-	63,000	-	- เงินวิทยะฐานะ	5108	12,600	-
208,000	-	60,470	-	ค่าตอบแทน	5200	9,000	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	54,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	6,470	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
5,867,200	-	1,678,315	87	ค่าใช้จ่าย	5250	113,118	-
420,000	-	6,754	50	- รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	400	-
393,000	-	37,189	35	- รายการจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	17,570	-
65,000	-	2,955	-	- รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	1,000	-
4,989,200	-	1,631,417	02	- รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	94,148	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,271,820	-	338,701	06	ค่าวัสดุ	5270	95,211	55
230,000	-	34,007	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	14,420	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	2,194	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
250,000	-	44,100	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
25,000	-	890	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	200	-
231,820	-	65,248	94	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	17,555	15
4,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
1,006,000	-	192,261	02	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	63,036	40
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
464,580		161,767	41	ค่าสาธารณูปโภค	5300	34,050	40
284,580	-	113,291	36	- ค่าไฟฟ้า	5301	18,137	52
30,000	-	2,163	-	- ค่าน้ำประปา	5302	714	-
29,000	-	4,383	99	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,515	88
31,000	-	6,374	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	2,341	-
90,000	-	35,555	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	11,342	-
1,584,000	-	634,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,414,000		634,000	-	- 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	-	9,228,363	34			1,303,298	45

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	132,750	01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	1,892	17
	351,960	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	1,168,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,734,743	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	844,740	-
	274,000	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	116,800	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	20,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	6,840	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-	-
	93,950	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		18,790	-
	2,818	50	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		563	70
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	400,800	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		99,200	-
	2,317,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-	-
	2,130	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)		-	-
	-	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	2,730,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		-	-
	-	-	สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
	10,352,004	93			965,185	87
	19,580,368	27	รวมรายจ่าย		2,268,484	32
	3,927,729	14	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		517,133	78
	34,147,010	25	ยอดยกไป		34,147,010	25

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,333,632	10		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,204,605	13		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,026,670	13		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	10,474,784	11		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,113,841	47		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	125,523	74		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	605,426	81		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,262,526	76		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	305,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	844,740	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	255,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	4,800,363	20		
เงินเดือน	5100	6,584,908	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	112,740	-		
ค่าตอบแทน	5200	62,600	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,724,675	87		
ค่าวัสดุ	5270	338,701	06		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	161,767	41		
เงินอุดหนุน	5400	634,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,730,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			23,188,250	48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			287,674	47
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,700,000	-
เงินสะสม	700			14,185,549	29
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				860,926	81
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,523	74
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		52,718,605	79	52,718,605	79