

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา รายรับ		34,147,010	25
949,400	-	505,273	26	ภาษีอากร	0100	107,759	31
283,600	-	134,847	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	33,370	-
250,000	-	136,566	46	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	10,666	85
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	72,680	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	13,520	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	8,783,320	74	ภาษีจัดสรร	1000	810,762	92
11,815,400	-	7,709,199	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,808,880	-
30,000,000	-	17,344,636	46			2,784,959	08
		9,858,769	50	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	3000	1,230,196	40
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		333,586	17	เงินรับฝาก	900	118,178	63
		120,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		20,000	-
		16,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		16,000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		2,000	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		600	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,967	62	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		700	-
		311	77	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		10,334,095	06			1,385,675	03
		27,678,731	52	รวมรายรับ		4,170,634	11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,188,500		332,111	-	งบกลาง	5000	18,060	-
365,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
223,000	-	37,189	-	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	5,170	-
180,154	-	19,050	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	-	-
166,000	-	69,526	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	9,390	-
72,000	-	24,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,079,300	-	7,037,841	-	เงินเดือน	5100	996,783	-
514,100	-	299,880	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	24,570	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	24,570	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	50,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,605,000	-	3,188,977	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	436,930	-
18,000	-	10,360	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	176,400	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	848,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	1,304,418	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	174,803	-
284,000	-	116,064	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	17,000	-
210,000	-	33,600	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	5,600	-
2,600,000	-	884,602	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	144,910	-
330,000	-	75,600	-	- เงินวิทยฐานะ	5108	12,600	-
208,000	-	71,770	-	ค่าตอบแทน	5200	11,300	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	63,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	8,770	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	2,300	-
5,857,200	-	1,724,910	87	ค่าใช้จ่าย	5250	46,595	-
420,000	-	19,749	50	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	12,995	-
393,000	-	37,189	35	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
65,000	-	2,955	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
4,979,200	-	1,665,017	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	33,600	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,271,820	-	434,325	36	ค่าวัสดุ	5270	95,624	30
230,000	-	36,947	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,940	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	2,194	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
250,000	-	60,010	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	15,910	-
25,000	-	890	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
231,820	-	78,986	84	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	13,737	90
4,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
1,006,000	-	255,297	42	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	63,036	40
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
464,580		187,849	16	ค่าสาธารณูปโภค	5300	26,081	75
284,580	-	131,037	03	- ค่าไฟฟ้า	5301	17,745	67
30,000	-	2,641	-	- ค่าน้ำประปา	5302	478	-
29,000	-	5,394	07	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,010	08
31,000	-	6,374	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
90,000	-	42,403	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	6,848	-
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	-	-
29,960,000	-	10,422,807	39			1,194,444	05

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	133,443	40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	693	39
	351,960	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	1,168,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	3,599,143	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	864,400	-
	100,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000	-
	329,930	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		55,930	-
	135,600	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
	24,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,000	-
	7,980	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,140	-
	123,390	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		29,440	-
	3,701	70	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		883	20
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	400,800	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	2,317,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-	-
	2,130	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)		-	-
	-	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	2,730,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
	11,427,291	52			1,075,286	59
	21,850,098	91	รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,269,730	64
	5,828,632	61	รายรับ ต่ำกว่า	รายจ่าย	1,900,903	47
	36,047,913	72	ยอดยกไป		36,047,913	72

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	719,742	40		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,209,486	41		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,031,457	17		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	12,954,361	43		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,114,840	-		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	141,523	74		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	526,126	81		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,350,375	76		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	305,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	335,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	6,451,386	40		
เงินเดือน	5100	7,738,021	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	142,180	-		
ค่าตอบแทน	5200	73,900	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,771,270	87		
ค่าวัสดุ	5270	434,325	36		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	187,849	16		
เงินอุดหนุน	5400	634,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,730,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			27,203,405	96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			405,159	71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,700,000	-
เงินสะสม	700			14,185,549	29
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				861,626	81
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,523	74
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		56,851,946	51	56,851,946	51