

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		34,875,271	66
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	809,913	45	ภาษีอากร	0100	6,748	04
283,600	-	166,607	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	20,010	-
250,000	-	173,070	14	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	32,120	13
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	72,880	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	100	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	12,636,328	64	ภาษีจัดสรร	1000	1,356,856	88
11,815,400	-	7,709,199	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	21,570,748	23			1,415,835	05
		14,096,069	50	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	3,357,500	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		374,247	16	เงินรับฝาก	900	22,436	94
		210,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		90,000	-
		16,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		36,350	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		3,600	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	800	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,967	62	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		311	77	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		14,740,006	05			3,470,736	94
		36,310,754	28	รวมรายรับ		4,886,571	99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายการตามงบประมาณ			
1,188,500		464,815	-	งบกลาง	5000	114,727	-
365,500	-	96,750	-	- รายการจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	96,750	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
223,000	-	47,529	-	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	5,170	-
180,154	-	19,050	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	-	-
166,000	-	88,140	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	9,307	-
72,000	-	31,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,079,300	-	9,091,301	-	เงินเดือน	5100	1,044,195	-
514,100	-	385,560	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	31,590	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	31,590	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	64,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,605,000	-	4,056,707	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	430,800	-
18,000	-	13,320	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	240,100	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	24,500	-
1,454,400	-	1,090,800	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	1,650,988	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	173,285	-
284,000	-	150,064	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	17,000	-
210,000	-	50,400	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	11,200	-
2,600,000	-	1,218,982	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว.	5107	189,470	-
330,000	-	106,400	-	- เงินวิทยะฐานะ	5108	18,200	-
208,000	-	93,240	-	ค่าตอบแทน	5200	13,600	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	81,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	12,000	-
50,000	-	12,240	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	1,600	-
5,857,200	-	2,497,640	09	ค่าใช้สอย	5250	119,930	
420,000	-	31,519	50	-รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	6,600	-
393,000	-	43,250	57	- รายการจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	2,330	-
65,000	-	19,053	-	- รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	5,866	-
4,979,200	-	2,403,817	02	- รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	105,134	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,271,820	-	718,726	72	ค่าวัสดุ	5270	103,620	10
230,000	-	66,199	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	26,512	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	24,525	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	22,331	-
250,000	-	60,010	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
25,000	-	890	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
231,820	-	102,063	94	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	23,077	10
4,000	-	1,340	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	19,810	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	19,810	-
1,006,000	-	431,998	68	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	11,890	-	- วัสดุการศึกษา	5285	11,890	-
464,580	-	239,921	96	ค่าสาธารณูปโภค	5300	30,795	99
284,580	-	163,975	77	- ค่าไฟฟ้า	5301	21,716	15
30,000	-	3,202	-	- ค่าน้ำประปา	5302	509	-
29,000	-	7,061	13	- ค่าโทรศัพท์	5303	868	84
31,000	-	9,584	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	854	-
90,000	-	56,099	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	6,848	-
1,584,000	-	1,069,000	-	เงินอุดหนุน	5400	295,000	-
1,414,000	-	929,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		235,000	-
160,000	-	140,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน		60,000	-
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	-	14,174,644	77			1,721,868	09

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	3,800,500	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	2,001,500	-
	192,818	42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	19,963	08
	437,960	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	1,168,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	5,318,943	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	858,400	-
	200,000	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000	-
	441,790	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		55,930	-
	173,200	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
	32,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,000	-
	10,260	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,140	-
	162,830	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		19,720	-
	4,884	90	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		591	60
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	400,800	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	2,317,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-	-
	4,260	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)		-	-
	-	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	2,730,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
	17,395,459	74			3,080,044	68
	31,570,104	51	รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,801,912	77
	4,740,649	77	รายรับ ต่ำกว่า	รายจ่าย	84,659	22
	34,959,930	88	ยอดยกไป		34,959,930	88

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	-	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,227,710	60		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,031,457	17		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	11,752,983	51		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,133,119	49		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	141,523	74		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	516,126	81		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,157,009	56		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	18,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	857,600	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	345,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	7,448,153	60		
เงินเดือน	5100	9,948,941	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	181,620	-		
ค่าตอบแทน	5200	97,500	-		
ค่าใช้สอย	5250	2,881,250	09		
ค่าวัสดุ	5270	718,726	72		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	239,921	96		
เงินอุดหนุน	5400	1,069,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,730,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			35,666,817	73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			386,445	68
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,700,000	-
เงินสะสม	700			10,385,049	29
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				861,626	81
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,523	74
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		61,496,144	25	61,496,144	25