

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		36,523,191	36
				รายรับ			
949,400	-	1,567,006	92	ภาษีอากร	0100	1,614	27
283,600	-	214,087	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	35,280	-
250,000	-	195,669	73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	3,370	79
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	123,520	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	16,520	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	15,336,234	71	ภาษีจัดสรร	1000	1,387,915	77
11,815,400	-	9,502,831	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	26,942,099	36			1,444,700	83
		14,429,944	30	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	20,800	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		461,896	31	เงินรับฝาก	900	86,800	02
		210,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		16,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		36,350	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		3,600	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		700	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,967	62	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		311	77	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		15,162,230				108,300	02
		42,104,329	36	รวมรายรับ		1,553,000	85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
908,500		517,096	-	งบกลาง	5000	19,286	-
365,500	-	106,200	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
68,000	-	57,869	-	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	5,170	-
80,154	-	24,844	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	726	-
141,000	-	107,837	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	9,890	-
72,000	-	38,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,064,300	-	11,203,704	-	เงินเดือน	5100	1,056,584	-
514,100	-	471,240	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	38,610	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	38,610	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	79,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,605,000	-	4,921,354	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	432,223	-
18,000	-	16,280	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
321,000	-	289,100	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	24,500	-
1,454,400	-	1,333,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,557,000	-	2,016,428	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	183,155	-
284,000	-	186,160	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	18,096	-
210,000	-	72,800	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	11,200	-
2,600,000	-	1,597,922	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	189,470	-
330,000	-	142,800	-	- เงินวิทยฐานะ	5108	18,200	-
196,740	-	115,840	-	ค่าตอบแทน	5200	11,300	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	99,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
38,740	-	16,840	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	2,300	-
5,918,288	-	3,357,745	84	ค่าใช้จ่าย	5250	474,071	75
400,000	-	45,219	50	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,900	-
397,031	-	69,976	32	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	17,025	75
85,000	-	149,753	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	700	-
5,036,257	-	3,222,797	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	454,446	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,516,992	-	889,910	88	ค่าวัสดุ	5270	130,310	40
230,000	-	79,999	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,840	-
40,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
60,000	-	24,525	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
225,000	-	60,010	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
35,000	-	1,030	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
571,992	-	221,048	10	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	101,770	40
4,000	-	1,340	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
150,000	-	58,070	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	25,700	-
1,006,000	-	431,998	68	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	11,890	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
464,580		289,276	21	ค่าสาธารณูปโภค	5300	34,520	84
284,580	-	192,649	02	- ค่าไฟฟ้า	5301	19,881	78
30,000	-	4,281	-	- ค่าน้ำประปา	5302	967	-
29,000	-	8,987	13	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,346	06
31,000	-	13,564	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	3,980	-
90,000	-	69,795	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	8,346	-
1,584,000	-	1,340,000	-	เงินอุดหนุน	5400	271,000	-
1,414,000		1,200,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		271,000	-
160,000		140,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน		-	-
10,000		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์		-	-
439,600	-	117,000	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	82,800	-
335,000	-	108,000	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	73,800	-
22,000	-	9,000	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	9,000	-
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	-	17,830,572	93			2,148,872	99

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	4,585,500	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	785,000	-
	223,819	17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	11,323	77
	564,410	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	101,250	-
	2,868,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	1,700,000	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	5,349,343	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	30,400	-
	300,000	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงสร้างธุรกิจชุมชน		-	-
	553,650	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		55,930	-
	210,800	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
	40,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,000	-
	12,540	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,140	-
	202,270	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		19,720	-
	6,068	10	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		591	60
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	592,800	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		96,000	-
	3,837,400	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		760,200	-
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-	-
	4,260	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)		-	-
	69,000	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	2,730,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
	22,150,073	69			3,584,355	37
	39,980,646	62	รวมรายจ่าย สูงกว่า		5,733,228	36
	2,123,682	74	รายรับ ต่ำกว่า		(4,180,227	53)
	32,342,963	85	ยอดยกไป		32,342,963	85

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	69,305	18		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,233,297	65		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,035,750	43		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	9,749,484	12		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,138,405	66		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	141,523	74		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	416,126	81		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	1,559,070	26		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	95,850	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	888,000	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	445,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	9,215,597	80		
เงินเดือน	5100	12,218,804	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	221,060	-		
ค่าตอบแทน	5200	120,100	-		
ค่าใช้สอย	5250	3,858,955	84		
ค่าวัสดุ	5270	889,910	88		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	289,276	21		
เงินอุดหนุน	5400	1,340,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	117,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,730,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			41,372,043	66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			443,094	08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			9,600,049	29
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				861,626	81
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,523	74
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		64,773,018	58	64,773,018	58