

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		33,136,025	48
				<u>รายรับ</u>			
949,400	-	77	64	ภาษีอากร	0100	-	-
283,600	-	52,327	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	18,980	-
250,000	-	46,930	97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	31,707	85
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	17,130	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	30	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	3,700,941	27	ภาษีจัดสรร	1000	1,192,687	30
11,815,400	-	3,137,532	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	6,954,938	88			1,243,405	15
		4,895,742	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	1,889,400	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		36,969	61	เงินรับฝาก	900	19,216	08
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		4,934,771	61			1,908,616	08
		11,889,710	49	รวมรายรับ		3,152,021	23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
1,188,500		255,902	50	งบกลาง	5000	210,478	50
365,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	181,846	-
223,000	-	15,145	50	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	15,145	50
180,154	-	18,450	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	-	-
166,000	-	29,961	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	9,987	-
72,000	-	10,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,024,300	-	3,010,369	-	เงินเดือน	5100	1,175,847	-
514,100	-	128,520	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	10,530	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	10,530	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	21,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,550,000	-	1,466,742	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	607,002	-
18,000	-	4,440	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	75,600	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	363,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,587,000	-	564,195	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	188,065	-
284,000	-	48,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	16,000	-
210,000	-	11,200	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	5,600	-
2,600,000	-	280,212	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	141,640	-
330,000	-	25,200	-	- เงินวิทยฐานะ	5108	12,600	-
208,000	-	30,470	-	ค่าตอบแทน	5200	6,000	-
20,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	24,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,000	-
50,000	-	6,470	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
5,947,780	-	1,102,110	52	ค่าใช้สอย	5250	917,864	50
420,000	-	5,114	50	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	5,114	50
393,000	-	9,440	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	4,240	-
65,000	-	580	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
5,069,780	-	1,086,976	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	908,510	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,271,820	-	78,476	60	ค่าวัสดุ	5270	61,235	71
230,000	-	5,720	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,820	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	2,194	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	2,194	-
250,000	-	44,100	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	44,100	-
25,000	-	570	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	200	-
231,820	-	25,892	60	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	11,921	71
4,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
1,006,000	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
429,000	-	77,667	46	ค่าสาธารณูปโภค	5300	22,098	82
250,000	-	56,286	39	- ค่าไฟฟ้า	5301	15,670	71
30,000	-	934	-	- ค่าน้ำประปา	5302	144	-
29,000	-	2,034	07	- ค่าโทรศัพท์	5303	934	11
30,000	-	2,363	-	- ค่าประโยชน์โทรเลข	5304	-	-
90,000	-	16,050	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	5,350	-
1,584,000	-	307,000	-	เงินอุดหนุน	5400		-
1,414,000	-	307,000	-	- 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	-	4,861,996	08			2,393,524	53

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ		
	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-
	100,018	58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	17,735
	343,960	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	305,600
	1,168,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	1,870,650	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	159,570	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		53,190
	56,400	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800
	12,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		4,000
	3,420	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,140
	56,370	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		18,790
	1,691	10	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		563
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-
	100,800	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		100,800
	776,400	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		776,400
	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-
	-	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-
	4,649,492	40			1,297,019
	9,511,488	48	รวมรายจ่าย		3,690,543
			สูงกว่า		
	2,378,222	01	รายรับ รายจ่าย		(538,522
			(ต่ำกว่า)		36)
	32,597,503	12	ยอดยกไป		32,597,503

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	518,302	70		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,179,295	42		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,021,831	11		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	8,323,047	86		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,094,649	-		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	125,211	97		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	504,159	19		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,831,005	87		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	305,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	355,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	2,897,303	60		
เงินเดือน	5100	3,371,389	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	56,370	-		
ค่าตอบแทน	5200	30,470	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,140,470	52		
ค่าวัสดุ	5270	78,476	60		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	77,667	46		
เงินอุดหนุน	5400	307,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			11,850,680	88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			141,967	97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			1,700,000	-
เงินสะสม	700			14,185,549	29
เงินทุนโครงการศรัทธกิจชุมชน				859,659	19
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,211	97
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)				120,960	70
				-	-
				-	-
		41,233,750	30	41,233,750	30