

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน    |   |                     |    | รายการ                              | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |    |
|------------------|---|---------------------|----|-------------------------------------|---------------|---------------------|----|
| ประมาณการ<br>บาท |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |                                     |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |
|                  |   | 23,318,924          | 38 | ยอดยกมา                             |               | 31,074,564          | 74 |
|                  |   |                     |    | รายรับ                              |               | -                   | -  |
| 932,400          | - | 420,824             | 73 | ภาษีอากร                            | 0100          | 393                 | 55 |
| 274,600          | - | 255,340             | -  | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 0120          | 21,670              | -  |
| 250,000          | - | 257,796             | 55 | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 0200          | 11,209              | 28 |
| -                | - | -                   | -  | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 0250          | -                   | -  |
| 39,000           | - | 114,890             | -  | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 0300          | -                   | -  |
| -                | - | -                   | -  | รายได้จากทุน                        | 0350          | -                   | -  |
| 14,004,000       | - | 12,506,598          | 94 | ภาษีจัดสรร                          | 1000          | 1,957,938           | 97 |
| 7,500,000        | - | 7,429,518           | -  | เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 2000          | -                   | -  |
| 23,000,000       | - | 20,984,968          | 22 |                                     |               | 1,991,211           | 80 |
|                  |   | 14,240,464          | 10 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 | 3000          | 144,250             | -  |
|                  |   | -                   | -  | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | 081           | -                   | -  |
|                  |   | -                   | -  | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            | 082           | -                   | -  |
|                  |   | 215,236             | 50 | เงินรับฝาก                          | 900           | 96,076              | 68 |
|                  |   | 51,000              | -  | ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน |               | -                   | -  |
|                  |   | 2,400               | -  | ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน            |               | -                   | -  |
|                  |   | 500                 | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ          | 090           | 500                 | -  |
|                  |   | -                   | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม              | 704           | -                   | -  |
|                  |   | -                   | -  | เงินสะสม                            | 700           | -                   | -  |
|                  |   | 12,900              | -  | รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         |               | 700                 | -  |
|                  |   | 9,500               | -  | รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ           |               | -                   | -  |
|                  |   | 4,200               | -  | รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      |               | -                   | -  |
|                  |   | 336                 | -  | รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง    |               | -                   | -  |
|                  |   | 1,308               | 97 | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         |               | -                   | -  |
|                  |   | 387                 | 43 | เงินทุนหมุนเวียน                    |               | -                   | -  |
|                  |   | 14,538,233          | -  |                                     |               | 241,526             | 68 |
|                  |   | 35,523,201          | 22 | รวมรายรับ                           |               | 2,232,738           | 48 |

| จนถึงปัจจุบัน    |   |                     |    | รายการ                                       | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |    |
|------------------|---|---------------------|----|----------------------------------------------|---------------|---------------------|----|
| ประมาณการ<br>บาท |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |                                              |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |
|                  |   |                     |    | <b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>                    |               |                     |    |
| <b>889,700</b>   | - | 624,948             | 96 | <b>งบกลาง</b>                                | <b>5000</b>   | 97,943              | 46 |
| 363,138          | - | 342,080             | 50 | - รายจ่ายตามข้อผูกพัน                        | 5002          | 77,638              | -  |
| 155,000          | - | 155,000             | -  | - เงินสมทบกองทุน กบท.                        | 5003          | -                   | -  |
| 149,562          | - | 16,298              | 46 | - เงินสำรองจ่าย                              | 5004          | 9,809               | 46 |
| 150,000          | - | 71,570              | -  | - เงินสมทบประกันสังคม                        | 5005          | 6,496               | -  |
| 72,000           | - | 40,000              | -  | - เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์                  | 5009          | 4,000               | -  |
| <b>8,346,900</b> | - | <b>6,270,034</b>    |    | <b>เงินเดือน</b>                             | <b>5100</b>   | 651,235             |    |
| 514,100          | - | 428,400             | -  | - เงินเดือนผู้บริหาร                         | 5101          | 42,840              | -  |
| 42,200           | - | 35,100              | -  | - เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร            | 5103          | 3,510               | -  |
| 42,200           | - | 35,100              | -  | - เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร          | 5103          | 3,510               | -  |
| 86,400           | - | 72,000              | -  | - เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.                  | 5101          | 7,200               | -  |
| 3,816,000        | - | 3,022,389           | -  | - เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                   | 5102          | 323,030             | -  |
| 306,000          | - | 252,000             | -  | - เงินประจำตำแหน่งพนักงาน                    | 5105          | 25,200              | -  |
| 358,000          | - | 126,030             | -  | - เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล        | 5103          | 4,745               | -  |
| 1,450,000        | - | 1,212,000           | -  | - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ                    | 5106          | 121,200             | -  |
| 1,060,000        | - | 677,400             | -  | - ค่าจ้างพนักงานจ้าง                         | 5104          | 74,330              | -  |
| 672,000          | - | 409,615             | -  | - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง             | 5105          | 45,670              | -  |
| <b>84,000</b>    | - | <b>18,000</b>       |    | <b>ค่าจ้างชั่วคราว</b>                       | <b>5130</b>   | 9,900               |    |
| 60,000           | - | 14,340              | -  | - เงินเดือนพนักงานจ้าง                       | 5131          | 6,240               | -  |
| 24,000           | - | 3,660               | -  | - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง             | 5132          | 3,660               | -  |
| <b>785,040</b>   | - | <b>122,471</b>      |    | <b>ค่าตอบแทน</b>                             | <b>5200</b>   | 15,400              |    |
| 310,000          | - | 25,000              | -  | - ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น                   | 5203          | 6,600               | -  |
| 154,000          | - | 79,650              | -  | - ค่าเช่าบ้าน                                | 5206          | 7,800               | -  |
| 51,040           | - | 13,752              | -  | - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 5207          | 1,000               | -  |
| 270,000          | - | 4,069               | -  | - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                | 5208          | -                   | -  |
| <b>3,797,200</b> | - | <b>1,300,353</b>    | 38 | <b>ค่าใช้สอย</b>                             | <b>5250</b>   | 173,358             |    |
| 407,000          | - | 61,410              | -  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 5251          | 19,480              | -  |
| 380,000          | - | 153,058             | 38 | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ            | 5252          | 17,540              | -  |
| 125,619          | - | 84,407              | -  | - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | 5253          | 1,000               | -  |
| 2,884,581        | - | 1,001,478           | -  | - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น | 5254          | 135,338             | -  |

| จนถึงปัจจุบัน     |   |                     |    |                                                     |               | เดือนนี้            |    |
|-------------------|---|---------------------|----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|----|
| ประมาณการ<br>บาท  |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    | รายการ                                              | รหัส<br>บัญชี | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |
| 2,116,260         | - | 967,149             | 70 | <b>ค่าวัสดุ</b>                                     | <b>5270</b>   | 137,629             | 19 |
| 195,000           | - | 107,408             | -  | - วัสดุสำนักงาน                                     | 5271          | 17,005              | -  |
| 150,000           | - | 47,873              | -  | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 5272          | -                   | -  |
| 35,000            | - | 6,362               | -  | - วัสดุงานบ้านงานครัว                               | 5273          | 2,033               | -  |
| 100,000           | - | 14,105              | -  | - วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง                            | 5274          | 980                 | -  |
| 110,000           | - | 49,940              | -  | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             | 5275          | -                   | -  |
| 230,000           | - | 111,550             | 07 | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        | 5276          | 20,678              | 90 |
| 70,000            | - | 30,410              | -  | - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                      | 5277          | -                   | -  |
| 10,000            | - | -                   | -  | - วัสดุการเกษตร                                     | 5278          | -                   | -  |
| 5,000             | - | -                   | -  | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                              | 5279          | -                   | -  |
| 50,000            | - | -                   | -  | - วัสดุเครื่องแต่งกาย                               | 5280          | -                   | -  |
| 120,000           | - | 48,730              | -  | - วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 5282          | -                   | -  |
| 981,260           | - | 550,771             | 63 | - วัสดุอาหารเสริม(นม)                               | 5283          | 96,932              | 29 |
| 60,000            | - | -                   | -  | - วัสดุอื่น ๆ                                       | 5284          | -                   | -  |
| 271,400           |   | 181,122             | 50 | <b>สาธารณูปโภค</b>                                  | <b>5300</b>   | 18,459              | 91 |
| 168,000           | - | 151,101             | 95 | - ค่าไฟฟ้า                                          | 5301          | 13,972              | 43 |
| 16,400            | - | 9,091               | -  | - ค่าน้ำประปา                                       | 5302          | 866                 | -  |
| 20,000            | - | 4,994               | 77 | - ค่าโทรศัพท์                                       | 5303          | 605                 | 62 |
| 27,000            | - | 8,121               | -  | - ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                 | 5304          | -                   | -  |
| 40,000            | - | 7,813               | 78 | - ค่าบริการโทรคมนาคม                                | 5305          | 3,015               | 86 |
| 1,913,000         | - | 1,822,000           | -  | <b>อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะฯ</b> | <b>5400</b>   | 90,000              | -  |
| 1,596,500         | - | 139,290             | -  | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>5450</b>   | 42,890              | -  |
| 124,500           | - | 115,400             | -  | - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 5451          | 19,000              | -  |
| 1,300,000         | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 5453          | -                   | -  |
| 24,000            | - | 23,890              | -  | - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่                              | 5457          | 23,890              | -  |
| 5,000             | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            | 5459          | -                   | -  |
| 137,000           | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 5466          | -                   | -  |
| 6,000             | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์การเกษตร                                  | 5467          | -                   | -  |
| 3,200,000         | - | 3,190,000           | -  | <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>5500</b>   | 1,058,000           | -  |
| 3,200,000         | - | 3,190,000           | -  | - ถนน                                               | 5516          | 1,058,000           | -  |
| <b>23,000,000</b> | - | 14,635,369          | 54 |                                                     |               | 2,294,815           | 56 |

| จนถึงปัจจุบัน |              |    |                                            |         | เดือนนี้     |     |
|---------------|--------------|----|--------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง |    | รายการ                                     | รหัส    | เกิดขึ้นจริง |     |
| บาท           | บาท          |    |                                            | บัญชี   | บาท          |     |
|               |              |    | <b>รายจ่ายนอกงบประมาณ</b>                  |         |              |     |
|               | 434,685      | -  | เงินสะสม(จ่ายขาด)                          | 700     | -            | -   |
|               | 160,528      | 69 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)                     | 900     | 30,641       | 01  |
|               | 569,433      | -  | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ                | 090     | 69,348       | -   |
|               | 430,826      | 62 | บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 600     | -            | -   |
|               | -            | -  | บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)        | 600     | -            | -   |
|               | 2,786,246    | 50 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                     | 704     | 75,180       | 90  |
|               | 102,630      | -  | เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก                   |         | -            | -   |
|               | 17,370       | -  | เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก        |         | -            | -   |
|               | 84,200       | -  | ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก           |         | -            | -   |
|               | 23,800       | -  | เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |         | -            | -   |
|               | 5,400        | -  | เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     |         | -            | -   |
|               | 83,034       | -  | เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน                   |         | -            | -   |
|               | 2,404        | 50 | เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน                |         | -            | -   |
|               | -            | -  | เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน          |         | -            | -   |
|               | 3,080        | -  | เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.                   |         | -            | -   |
|               | 143,120      | -  | เงินวัสดุการศึกษา ศพด.                     |         | -            | -   |
|               | -            | -  | เงินทุนการศึกษา                            |         | 143,120      | -   |
|               | 380,500      | -  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)               |         | 54,000       | -   |
|               | 4,990,700    | -  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)             |         | 708,400      | -   |
|               | 28,500       | -  | สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)          |         | -            | -   |
|               | 32,500       | -  | สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)        |         | -            | -   |
|               | 1,998,000    | -  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        |         | -            | -   |
|               | -            | -  | สายทุ่งข้า-เกาะอ้ายเฒ่า ม.4,5,8            |         | -            | -   |
|               | 1,998,000    | -  | โครงการขุดลอกคลองอ้ายโต ม. 1,8,2,5         |         | -            | -   |
|               | 14,274,958   | 31 |                                            |         | 1,080,689    | 91  |
|               | 28,910,327   | 85 | รวมรายจ่าย<br>สูงกว่า                      |         | 3,375,505    | 47  |
|               | 6,612,873    | 37 | รายรับ<br>(ต่ำกว่า)                        | รายจ่าย | (1,142,766   | 99) |
|               | 29,931,797   | 75 | ยอดยกไป                                    |         | 29,931,797   | 75  |

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|--------|--|
| เงินสด                                                        | 010       | -          | -  |        |  |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2            | 011       | 245,796    | 30 |        |  |
| เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 300010292070                       | 013       | 9,519,350  | 66 |        |  |
| เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4                 | 022       | 10,671,938 | 85 |        |  |
| เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7                     | 023       | 7,961,199  | 18 |        |  |
| เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3            | 022       | 124,280    | 10 |        |  |
| เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5 | 022       | 445,011    | 24 |        |  |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6            | 022       | 964,221    | 42 |        |  |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                                    | 090       | 284,948    | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                        | 704       | -          | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            | 704       | 405,500    | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.                                |           | 16,000     | -  |        |  |
| ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 082       | -          | -  |        |  |
| เงินเดือน                                                     | 5100      | 6,540,034  | -  |        |  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                               | 5130      | 261,000    | -  |        |  |
| ค่าจ้างประจำ                                                  | 5140      | 149,076    | -  |        |  |
| ค่าตอบแทน                                                     | 5200      | 125,551    | -  |        |  |
| ค่าใช้สอย                                                     | 5250      | 1,581,938  | 38 |        |  |
| ค่าวัสดุ                                                      | 5270      | 1,110,269  | 70 |        |  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                | 5300      | 181,122    | 50 |        |  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   | 5450      | 139,290    | -  |        |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 5500      | 7,186,000  | -  |        |  |
| งบกลาง                                                        | 5002      | 8,353,777  | 06 |        |  |
| เงินอุดหนุน                                                   | 5400      | 1,822,000  | -  |        |  |

| รายการ                          | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|---------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| รายรับ                          | 821       |            |    | 35,176,632 | 32 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)         | 900       |            |    | 168,646    | 02 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)    | 600       |            |    | -          | -  |
| เงินสะสม                        | 700       |            |    | 10,328,064 | 81 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     |           |            |    | 850,511    | 24 |
| เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.         |           |            |    | 140,280    | 10 |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3) |           |            |    | 1,109,666  | -  |
| บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม       | 703       |            |    | 10,389,684 | 80 |
| บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ       | 601       |            |    | -          | -  |
|                                 |           |            |    |            |    |
|                                 |           |            |    |            |    |
|                                 |           |            |    |            |    |
|                                 |           |            |    |            |    |
|                                 |           | 58,163,485 | 29 | 58,163,485 | 29 |