

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน |   |              |    | รายการ                              | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|---|--------------|----|-------------------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |   | เกิดขึ้นจริง |    |                                     |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |   | บาท          |    |                                     |           | บาท          |    |
|               |   | 25,651,951   | 14 | ยอดยกมา                             |           | 25,488,477   | 67 |
|               |   |              |    | รายรับ                              |           |              |    |
| 914,200       | - | 412          | 79 | ภาษีอากร                            | 0100      | 129          | 81 |
| 273,600       | - | 79,734       | -  | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 0120      | 22,080       | -  |
| 250,000       | - | 50,406       | 06 | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 0200      | 37,966       | 71 |
| -             | - | -            | -  | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 0250      | -            | -  |
| 39,000        | - | 19,440       | -  | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 0300      | 6,030        | -  |
| -             | - | -            | -  | รายได้จากทุน                        | 0350      | -            | -  |
| 14,023,200    | - | 3,513,369    | 15 | ภาษีจัดสรร                          | 1000      | 667,920      | -  |
| 12,580,000    | - | 3,382,000    | -  | เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 2000      | 2,512,305    | -  |
| 28,080,000    | - | 7,045,362    |    |                                     |           | 3,246,431    | 52 |
|               |   | 7,210,239    | -  | เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์  | 3000      | 3,256,700    | -  |
|               |   | -            | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            | 082       | -            | -  |
|               |   | 52,351       | 44 | เงินรับฝาก                          | 900       | 22,988       | 26 |
|               |   | 20,000       | -  | ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน            |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ          | 090       | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม              | 704       | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินสะสม                            | 700       | -            | -  |
|               |   | 800          | -  | รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         |           | 800          | -  |
|               |   | -            | -  | รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ           |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง    |           | -            | -  |
|               |   | 13,373       | -  | รับคืนเงินโบนัส                     |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         |           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินทุนหมุนเวียน                    |           | -            | -  |
|               |   | 7,296,763    | 44 |                                     |           | 3,280,488    | 26 |
|               |   | 14,342,125   | 44 | รวมรายรับ                           |           | 6,526,919    | 78 |

| จนถึงปัจจุบัน     |   |                     |    | รายการ                                       | รหัสบัญชี   | เดือนนี้            |    |
|-------------------|---|---------------------|----|----------------------------------------------|-------------|---------------------|----|
| ประมาณการ<br>บาท  |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |                                              |             | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    |
|                   |   |                     |    | <b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>                    |             |                     |    |
| <b>943,500</b>    |   | 190,967             | 10 | <b>งบกลาง</b>                                | <b>5000</b> | 169,670             | 10 |
| 360,500           | - | -                   | -  | - รายจ่ายตามข้อผูกพัน                        | 5002        | -                   | -  |
| 155,000           | - | 155,000             | -  | - เงินสมทบกองทุน กบท.                        | 5003        | 155,000             | -  |
| 200,000           | - | 1,804               | 10 | - เงินสำรองจ่าย                              | 5004        | 1,454               | 10 |
| 156,000           | - | 22,163              | -  | - เงินสมทบประกันสังคม                        | 5005        | 9,216               | -  |
| 72,000            | - | 12,000              | -  | - เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์                  | 5009        | 4,000               | -  |
| <b>13,353,300</b> | - | <b>2,197,699</b>    | -  | <b>เงินเดือน</b>                             | <b>5100</b> | 770,139             | -  |
| 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               | -  |
| 5,060,000         | - | 1,137,189           | -  | - เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล                   | 5102        | 380,069             | -  |
| 306,000           | - | 75,600              | -  | - เงินประจำตำแหน่งพนักงาน                    | 5105        | 25,200              | -  |
| 1,454,400         | - | 363,600             | -  | - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ                    | 5106        | 121,200             | -  |
| 2,686,000         | - | 439,630             | -  | - ค่าจ้างพนักงานจ้าง                         | 5104        | 182,110             | -  |
| 120,000           | - | 10,500              | -  | - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง             | 5105        | 4,500               | -  |
| 134,400           | - | -                   | -  | - เงินค่าตอบแทนรายเดือน                      | 5106        | -                   | -  |
| 2,592,000         | - | -                   | -  | - เงินเดือนพนักงานครอบครัว                   | 5107        | -                   | -  |
| 13,200            | - | -                   | -  | - เงินเพิ่มต่าง ๆ                            | 5108        | -                   | -  |
| 302,400           | - | -                   | -  | - เงินวิทยฐานะ                               | 5109        | -                   | -  |
| <b>358,000</b>    |   | <b>38,020</b>       | -  | <b>ค่าตอบแทน</b>                             | <b>5200</b> | 12,290              | -  |
| 170,000           | - | 2,200               | -  | - ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น                   | 5203        | -                   | -  |
| 138,000           | - | 26,400              | -  | - ค่าเช่าบ้าน                                | 5206        | 9,000               | -  |
| 50,000            | - | 9,420               | -  | - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 5207        | 3,290               | -  |
| -                 | - | -                   | -  | - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                | 5208        | -                   | -  |
| <b>4,539,200</b>  |   | <b>484,860</b>      | 17 | <b>ค่าใช้จ่าย</b>                            | <b>5250</b> | 60,285              |    |
| 350,000           | - | 66,765              | -  | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             | 5251        | 32,150              | -  |
| 405,400           | - | 10,157              | 17 | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ            | 5252        | -                   | -  |
| 75,000            | - | 3,375               | -  | - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | 5253        | -                   | -  |
| 3,708,800         | - | 404,563             | -  | - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น | 5254        | 28,135              | -  |

| จนถึงปัจจุบัน     |   |                     |    |                                                    |               | เดือนนี้            |           |
|-------------------|---|---------------------|----|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| ประมาณการ<br>บาท  |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |    | รายการ                                             | รหัส<br>บัญชี | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |           |
| 2,160,000         |   | 119,261             | 25 | <b>ค่าวัสดุ</b>                                    | <b>5270</b>   | 99,636              | 51        |
| 220,000           | - | 23,066              | -  | - วัสดุสำนักงาน                                    | 5271          | 20,146              | -         |
| 100,000           | - | 12,345              | -  | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | 5272          | 12,345              | -         |
| 70,000            | - | -                   | -  | - วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 5273          | -                   | -         |
| 100,000           | - | 51,429              | -  | - วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง                           | 5274          | 51,429              | -         |
| 50,000            | - | 120                 | -  | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 5275          | -                   | -         |
| 230,000           | - | 32,301              | 25 | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 5276          | 15,716              | 51        |
| 55,000            | - | -                   | -  | - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | 5277          | -                   | -         |
| 10,000            | - | -                   | -  | - วัสดุการเกษตร                                    | 5278          | -                   | -         |
| 5,000             | - | -                   | -  | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | 5279          | -                   | -         |
| 50,000            | - | -                   | -  | - วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | 5280          | -                   | -         |
| 160,000           | - | -                   | -  | - วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 5282          | -                   | -         |
| 950,000           | - | -                   | -  | - วัสดุอาหารเสริม(นม)                              | 5283          | -                   | -         |
| 60,000            | - | -                   | -  | - วัสดุอื่น ๆ                                      | 5284          | -                   | -         |
| 100,000           | - | -                   | -  | - วัสดุการศึกษา                                    | 5285          | -                   | -         |
| 399,000           |   | 64,010              | 48 | <b>สาธารณูปโภค</b>                                 | <b>5300</b>   | 19,368              | 56        |
| 248,000           | - | 48,702              | 78 | - ค่าไฟฟ้า                                         | 5301          | 16,636              | 35        |
| 27,000            | - | 1,117               | -  | - ค่าน้ำประปา                                      | 5302          | 542                 | -         |
| 29,000            | - | 1,635               | 70 | - ค่าโทรศัพท์                                      | 5303          | 110                 | 21        |
| 30,000            | - | 5,065               | -  | - ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                | 5304          | 2,080               | -         |
| 65,000            | - | 7,490               | -  | - ค่าบริการโทรคมนาคม                               | 5305          | -                   | -         |
| 1,572,000         | - | 303,000             | -  | <b>อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ</b> | <b>5400</b>   | -                   | -         |
| 2,113,000         |   | -                   | -  | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>5450</b>   | -                   | -         |
| 93,000            | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | 5451          | -                   | -         |
| 1,700,000         | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         | 5453          | -                   | -         |
| 12,000            | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่                             | 5457          | -                   | -         |
| 30,000            | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 5459          | -                   | -         |
| 178,000           | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 5466          | -                   | -         |
| 100,000           | - | -                   | -  | - ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                         | 5467          | -                   | -         |
| 2,642,000         | - | -                   | -  | <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>5500</b>   | -                   | -         |
| 1,582,000         | - | -                   | -  | - ถนน                                              | 5516          | -                   | -         |
| 200,000           | - | -                   | -  | - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน                 | 5517          | -                   | -         |
| 150,000           | - | -                   | -  | - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร           | 5518          | -                   | -         |
| 580,000           | - | -                   | -  | - ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.ทุ่งซึ้งหนัง              | 5519          | -                   | -         |
| 130,000           | - | -                   | -  | - ค่าก่อสร้างทางลาดคนพิการที่ทำการ                 | 5520          | -                   | -         |
| <b>28,080,000</b> | - | <b>3,397,818</b>    |    |                                                    |               | <b>1,131,389</b>    | <b>17</b> |

| จนถึงปัจจุบัน |               |  |                                                     | เดือนนี้ |               |
|---------------|---------------|--|-----------------------------------------------------|----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |  | รายการ                                              | รหัส     | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |  |                                                     | บัญชี    | บาท           |
|               |               |  | <b>รายจ่ายนอกงบประมาณ</b>                           |          |               |
|               | 910,450 -     |  | เงินสะสม(จ่ายขาด)                                   | 700      | - -           |
|               | 28,966 54     |  | เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)                              | 900      | 2,487 24      |
|               | 332,180 -     |  | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ                         | 090      | 315,480 -     |
|               | 1,294,000 -   |  | บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)               | 600      | - -           |
|               | 1,547,631 -   |  | บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)                 | 600      | - -           |
|               | 1,734,850 -   |  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                              | 704      | 111,250 -     |
|               | 101,130 -     |  | เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก                            |          | 33,710 -      |
|               | 84,600 -      |  | ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    |          | 28,200 -      |
|               | 13,500 -      |  | เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก          |          | 4,500 -       |
|               | 4,905 -       |  | เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก              |          | 1,635 -       |
|               | - -           |  | เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน                            |          | - -           |
|               | - -           |  | เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน                         |          | - -           |
|               | - -           |  | เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน                   |          | - -           |
|               | - -           |  | เงินวัสดุการศึกษา ศพด.                              |          | - -           |
|               | 59,000 -      |  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)                        |          | 59,000 -      |
|               | 751,000 -     |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)                      |          | 751,000 -     |
|               | - -           |  | ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)                  |          | - -           |
|               | - -           |  | ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)                |          | - -           |
|               | 105,400 -     |  | ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)                     |          | - -           |
|               | 16,060        |  | ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)                       |          | - -           |
|               | 13,500        |  | ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)       |          | - -           |
|               | 22,340 -      |  | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)                  |          | - -           |
|               | 77,350        |  | ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)                         |          | 77,350 -      |
|               | 2,300,000     |  | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากช่อง ม.7 |          | 2,300,000 -   |
|               | 9,396,862 54  |  |                                                     |          | 3,684,612 24  |
|               | 12,794,680 54 |  | รวมรายจ่าย                                          |          | 4,816,001 41  |
|               |               |  | สูงกว่า                                             |          |               |
|               | 1,547,444 90  |  | รายรับ รายจ่าย                                      |          | 1,710,918 37  |
|               |               |  | (ต่ำกว่า)                                           |          |               |
|               | 27,199,396 04 |  | ยอดยกไป                                             |          | 27,199,396 04 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|--------|--|
| เงินสด                                                        | 010       | -          | -  |        |  |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2            | 011       | 2,512,305  | -  |        |  |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070           | 013       | 10,074,569 | 45 |        |  |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164          |           | 2,000,000  | -  |        |  |
| เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4                 | 022       | 3,725,631  | 86 |        |  |
| เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7                     | 023       | 8,009,389  | 98 |        |  |
| เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3            | 022       | 124,589    | 95 |        |  |
| เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5 | 022       | 471,760    | 77 |        |  |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6            | 022       | 281,149    | 03 |        |  |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                                    | 090       | 315,480    | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                        | 704       | 111,250    | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            | 704       | 385,500    | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.                                |           | 16,000     | -  |        |  |
| ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 082       | -          | -  |        |  |
| งบกลาง                                                        | 5000      | 2,628,672  | 10 |        |  |
| เงินเดือน                                                     | 5100      | 2,396,929  | -  |        |  |
| ค่าจ้างประจำ                                                  | 5140      | -          | -  |        |  |
| ค่าตอบแทน                                                     | 5200      | 38,020     | -  |        |  |
| ค่าใช้สอย                                                     | 5250      | 736,210    | 17 |        |  |
| ค่าวัสดุ                                                      | 5270      | 119,261    | 25 |        |  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                | 5300      | 64,010     | 48 |        |  |
| เงินอุดหนุน                                                   | 5400      | 303,000    | -  |        |  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   | 5450      | -          | -  |        |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 5500      | 2,300,000  | -  |        |  |
| รายจ่ายอื่น                                                   | 5550      | -          | -  |        |  |

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|-----------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| รายรับ                            | 821       |            |    | 14,255,601 | -  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)           | 900       |            |    | 167,311    | 19 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 600       |            |    | -          | -  |
| เงินสะสม                          | 700       |            |    | 10,249,654 | 70 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       |           |            |    | 857,260    | 77 |
| เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.           |           |            |    | 140,589    | 95 |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)   |           |            |    | 16,002     | -  |
| บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม         | 703       |            |    | 10,927,309 | 43 |
| บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ         | 601       |            |    | -          | -  |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)   |           |            |    | -          | -  |
| บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5) |           |            |    | -          | -  |
|                                   |           |            |    |            |    |
|                                   |           | 36,613,729 | 04 | 36,613,729 | 04 |