

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา		27,199,396	04
				รายรับ			
914,200	-	11,945	92	ภาษีอากร	0100	11,533	13
273,600	-	95,724	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	15,990	-
250,000	-	70,073	22	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	19,667	16
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	25,550	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	6,110	-
-	-	16,858	-	รายได้จากทุน	0350	16,858	-
14,023,200	-	5,066,289	30	ภาษีจัดสรร	1000	1,552,920	15
12,580,000	-	4,416,025	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,034,025	-
28,080,000	-	9,702,465	44			2,657,103	44
		8,080,111	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	869,872	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		56,783	58	เงินรับฝาก	900	4,432	14
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		111,250	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	111,250	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		13,373	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		8,282,317	58			985,554	14
		17,984,783	02	รวมรายรับ		3,642,657	58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		203,733	10	งบกลาง	5000	12,766	
360,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	1,804	10	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
156,000	-	30,929	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	8,766	-
72,000	-	16,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	2,950,370	-	เงินเดือน	5100	752,671	-
514,100	-	163,035	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	34,515	-
42,200	-	13,387	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	2,857	-
42,200	-	13,387	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	2,857	-
86,400	-	28,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,060,000	-	1,518,421	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	381,232	-
306,000	-	100,800	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	484,800	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	612,740	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	173,110	-
120,000	-	15,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	4,500	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5109	-	-
358,000		47,020	-	ค่าตอบแทน	5200	9,000	-
170,000	-	2,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	35,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	9,420	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,539,200		620,482	57	ค่าใช้สอย	5250	135,622	40
350,000	-	72,509	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	5,744	-
405,400	-	38,133	57	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	27,976	40
75,000	-	3,375	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
3,708,800	-	506,465	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	101,902	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,160,000		232,052	90	ค่าวัสดุ	5270	112,791	65
220,000	-	23,987	65	- วัสดุสำนักงาน	5271	921	65
100,000	-	12,345	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	2,255	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	2,255	-
100,000	-	99,514	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	48,085	-
50,000	-	120	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	41,831	25	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	9,530	-
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	-	52,000	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	52,000	-
100,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
399,000		80,644	49		5300	16,634	01
248,000	-	63,359	79	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,657	01
27,000	-	1,686	-	- ค่าน้ำประปา	5302	569	-
29,000	-	1,635	70	- ค่าโทรศัพท์	5303	-	-
30,000	-	6,473	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	1,408	-
65,000	-	7,490	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	-	-
1,572,000	-	606,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะฯ	5400	303,000	-
2,113,000		-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
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	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
1,582,000	-	-	-	- ถนน	5516	-	-
200,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	5517	-	-
150,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	5518	-	-
580,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.ทุ่งช้างหนึ่ง	5519	-	-
130,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างทางลาดคนพิการที่ทำการ	5520	-	-
28,080,000	-	4,740,303	06			1,342,485	06

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ		
	910,450 -		เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	- -
	54,451 61		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	25,485 07
	332,180 -		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	- -
	1,294,000 -		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -
	1,547,631 -		บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -
	1,734,850 -		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	- -
	101,130 -		เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	84,600 -		ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	13,500 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	4,905 -		เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		- -
	71,520 -		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		71,520 -
	- -		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	- -		เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	- -		เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		- -
	- -		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -
	- -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -
	457,200 -		ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		398,200 -
	1,302,100 -		ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		551,100 -
	105,400 -		ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		- -
	16,060 -		ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		- -
	13,500 -		ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		- -
	22,340 -		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		- -
	77,350 -		ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		- -
	8,292 -		เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ		8,292 -
	2,300,000 -		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากช่อง ม.7		- -
	10,451,459 61				1,054,597 07
	15,191,762 67		รวมรายจ่าย		2,397,082 13
	2,793,020 35		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,245,575 45
	28,444,971 49		ยอดยกไป		28,444,971 49

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต
เงินสด	010	-	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	6,713	49	
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,080,480	83	
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,005,797	26	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,514,092	58	
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,011,755	63	
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	1,229,780	98	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	315,480	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-	
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-	
งบกลาง	5000	3,590,738	10	
เงินเดือน	5100	3,149,600	-	
ค่าจ้างประจำ	5140	71,520	-	
ค่าตอบแทน	5200	47,020	-	
ค่าใช้สอย	5250	880,124	57	
ค่าวัสดุ	5270	232,052	90	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	80,644	49	
เงินอุดหนุน	5400	606,000	-	
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,300,000	-	
รายจ่ายอื่น	5550	-	-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต
รายรับ	821			17,782,576
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			146,258
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-
เงินสะสม	700			10,249,654
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				857,260
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,589
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				16,002
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,927,309
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ4)				-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ5)				-
		40,119,651	55	40,119,651