

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา		25,651,951	14
				<u>รายรับ</u>			
914,200	-	155	84	ภาษีอากร	0100	155	84
273,600	-	27,374	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	27,374	-
250,000	-	8,201	74	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	8,201	74
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	12,900	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,900	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,023,200	-	1,400,348	14	ภาษีจัดสรร	1000	1,400,348	14
12,580,000	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
28,080,000	-	1,448,979	72			1,448,979	72
		1,043,654	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	3000	1,043,654	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		20,753	08	เงินรับฝาก	900	20,753	08
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		20,000	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินประกันสัญญา		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		1,084,407	08			1,084,407	08
		2,533,386	80	รวมรายรับ		2,533,386	80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		10,621	-	งบกลาง	5000	10,621	-
360,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	350	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	350	-
156,000	-	6,271	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	6,271	-
72,000	-	4,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	709,730	-	เงินเดือน	5100	709,730	-
514,100	-	42,840	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	7,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,060,000	-	378,560	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	378,560	-
306,000	-	25,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	121,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	124,710	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	124,710	-
120,000	-	3,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	3,000	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5109	-	-
358,000		8,400	-	ค่าตอบแทน	5200	8,400	-
170,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	8,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	8,400	-
50,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,539,200		11,377	17	ค่าใช้จ่าย	5250	11,377	17
350,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
405,400	-	9,877	17	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	9,877	17
75,000	-	1,500	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	1,500	-
3,708,800	-	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	-	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,160,000		-	-	ค่าวัสดุ	5270	-	-
220,000	-	-	-	-วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	-	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
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		21,996	43	สาธารณูปโภค	5300	21,996	43
248,000	-	14,076	87	-ค่าไฟฟ้า	5301	14,076	87
27,000	-	519	-	- ค่าน้ำประปา	5302	519	-
29,000	-	670	56	- ค่าโทรศัพท์	5303	670	56
30,000	-	2,985	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	2,985	-
65,000	-	3,745	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	3,745	-
1,572,000	-	-	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400	-	-
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.ทุ่งชิงหิ้ง	5519	-	-
130,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างทางลาดคนพิการที่ทำการ	5520	-	-
28,080,000	-	762,124	60			762,124	60

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัส	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บัญชี	บาท
		รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	910,450 -	เงินสะสม(จ่ายขาด)		700	910,450 -
	5,743 38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)		900	5,743 38
	16,700 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		090	16,700 -
	1,294,000 -	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		600	1,294,000 -
	1,547,631 -	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)		600	1,547,631 -
	811,900 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		704	811,900 -
	- -	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก			- -
	- -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก			- -
	- -	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			- -
	- -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			- -
	- -	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			- -
	- -	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน			- -
	- -	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน			- -
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน			- -
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.			- -
	- -	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.			- -
	- -	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)			- -
	- -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)			- -
	- -	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)			- -
	- -	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)			- -
	- -	ค่าจัดการศึกษา(เด็กยากจน)			- -
	- -	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			- -
	4,586,424 38				4,586,424 38
	5,348,548 98	รวมรายจ่าย			5,348,548 98
	(2,815,162 18)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)			(2,815,162 18)
	22,836,788 96	ยอดยกไป			22,836,788 96

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	-	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	9,553,026	88		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,000,000	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	2,244,549	11		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,988,728	23		
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	454,134	02		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	16,700	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	811,900	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	10,621	-		
เงินเดือน	5100	709,730	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	-	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	-	-		
ค่าตอบแทน	5200	8,400	-		
ค่าใช้สอย	5250	11,377	17		
ค่าวัสดุ	5270	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	21,996	43		
เงินอุดหนุน	5400	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			2,492,633	72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			158,935	99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,249,654	70
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				857,260	77
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,589	95
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				2,629	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,927,309	43
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ5)				-	-
				-	-
		24,829,013	56	24,829,013	56