

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา		22,836,788	96
				รายรับ			
914,200	-	282	98	ภาษีอากร	0100	127	14
273,600	-	57,654	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	30,280	-
250,000	-	12,439	35	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,237	61
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	13,410	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	510	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,023,200	-	2,845,449	15	ภาษีจัดสรร	1000	1,445,101	01
12,580,000	-	869,695	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	869,695	-
28,080,000	-	3,798,930	48			2,349,950	76
		3,953,539	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดำเนินการ	3000	2,909,885	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		29,313	18	เงินรับฝาก	900	8,610	10
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		13,373	-	รับคืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัสปี 57)		13,373	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		4,016,275	18			2,931,868	10
		7,815,205	66	รวมรายรับ		5,281,818	86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
793,500		21,297	-	งบกลาง	5000	10,676	-
360,500	-	-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	-	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
50,000	-	350	-	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
156,000	-	12,947	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	6,676	-
72,000	-	8,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	1,427,560	-	เงินเดือน	5100	717,830	-
514,100	-	85,680	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	7,020	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	7,020	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	14,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,060,000	-	757,120	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	378,560	-
306,000	-	50,400	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	242,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	257,520	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	132,810	-
120,000	-	6,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	3,000	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครูอบต.	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5109	-	-
358,000		25,730	-	ค่าตอบแทน	5200	17,330	-
170,000	-	2,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	2,200	-
138,000	-	17,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	6,130	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	6,130	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,689,200		424,575	17	ค่าใช้จ่าย	5250	413,198	
350,000	-	34,615	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	34,615	-
405,400	-	10,157	17	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	280	-
75,000	-	3,375	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	1,875	-
3,858,800	-	376,428	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	376,428	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,160,000		19,624	74	ค่าวัสดุ	5270	19,624	74
220,000	-	2,920	-	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,920	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	120	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	120	-
230,000	-	16,584	74	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	16,584	74
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		44,641	92	สาธารณูปโภค	5300	22,645	49
248,000	-	32,066	43	- ค่าไฟฟ้า	5301	17,989	56
27,000	-	575	-	- ค่าน้ำประปา	5302	56	-
29,000	-	1,525	49	- ค่าโทรศัพท์	5303	854	93
30,000	-	2,985	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
65,000	-	7,490	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	3,745	-
1,572,000	-	303,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	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.ทุ่งชิงหิ้ง	5519	-	-
130,000	-	-	-	- ค่าก่อสร้างทางลาดคนพิการที่ทำการ	5520	-	-
28,080,000	-	2,266,428	83			1,504,304	23

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
	910,450 -	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	26,479 30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	20,735	92
	16,700 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	1,294,000 -	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,547,631 -	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	1,623,600 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	811,700	-
	67,420 -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก		67,420	-
	56,400 -	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		56,400	-
	9,000 -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		9,000	-
	3,270 -	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		3,270	-
	- -	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	- -	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		-	-
	- -	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	- -	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	- -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	- -	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	- -	ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	105,400 -	ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		105,400	-
	16,060 -	ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		16,060	-
	13,500 -	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		13,500	-
	22,340 -	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		22,340	-
	5,712,250 30			1,125,825	92
	7,978,679 13	รวมรายจ่าย		2,630,130	15
		สูงกว่า			
	(163,473 47)	รายรับ รายจ่าย		2,651,688	71
		(ต่ำกว่า)			
	25,488,477 67	ยอดยกไป		25,488,477	67

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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	4,592,532	94		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	7,992,965	84		
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	753,601	29		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	1,648,167	-		
เงินเดือน	5100	1,560,380	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	-	-		
ค่าตอบแทน	5200	25,730	-		
ค่าใช้สอย	5250	598,575	17		
ค่าวัสดุ	5270	19,624	74		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	44,641	92		
เงินอุดหนุน	5400	303,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			7,752,469	48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			146,810	17
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
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ5)				-	-
		30,090,096	50	30,090,096	50