

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา รายรับ		28,444,971	49
914,200	-	204,448	07	ภาษีอากร	0100	192,502	15
273,600	-	130,054	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	34,330	-
250,000	-	70,073	22	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	25,570	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20	-
-	-	16,858	-	รายได้จากทุน	0350	1,375,948	40
14,023,200	-	6,442,237	70	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
12,580,000	-	4,416,025	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
28,080,000	-	11,305,265	99			1,602,800	55
		8,473,166	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	3000	393,055	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		63,298	85	เงินรับฝาก	900	6,515	27
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		111,250	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		13,373	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		8,681,887	85			399,570	27
		19,987,153	84	รวมรายรับ		2,002,370	82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		223,474	10	งบกลาง	5000	19,741	
360,500	-	6,400	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	6,400	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	1,804	10	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
156,000	-	40,270	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	9,341	-
72,000	-	20,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	3,721,452	-	เงินเดือน	5100	771,082	-
514,100	-	205,073	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,038	-
42,200	-	16,834	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,447	-
42,200	-	16,834	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,447	-
86,400	-	35,999	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,199	-
5,060,000	-	1,898,451	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	380,030	-
306,000	-	126,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	606,000	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	796,761	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	184,021	-
120,000	-	19,500	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	4,500	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5109	-	-
358,000		56,020	-	ค่าตอบแทน	5200	9,000	-
170,000	-	2,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	44,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	9,420	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,538,800		957,526	91	ค่าใช้จ่าย	5250	337,044	34
350,000	-	74,080	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,571	-
405,400	-	40,533	57	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	2,400	-
75,000	-	3,875	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	500	-
3,708,400	-	839,038	34	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	332,573	34

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,160,000		397,428	58	ค่าวัสดุ	5270	165,375	68
220,000	-	368,475	30	- วัสดุสำนักงาน	5271	14,487	65
100,000	-	12,345	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	2,255	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	99,514	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	2,170	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	2,050	-
230,000	-	58,164	64	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	16,333	39
55,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	9,500	-	- วัสดุการเกษตร	5278	9,500	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	21,900	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	21,900	-
950,000	-	101,104	64	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	101,104	64
60,000	-	52,000	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
100,000				- วัสดุการศึกษา	5285		
399,000		107,046	80	ค่าสาธารณูปโภค	5300	26,402	31
248,000	-	80,459	50	- ค่าไฟฟ้า	5301	17,099	71
27,000	-	2,129	-	- ค่าน้ำประปา	5302	443	-
29,000	-	3,005	30	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,369	60
30,000	-	6,473	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
65,000	-	14,980	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	7,490	-
1,572,000	-	606,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะฯ	5400	-	-
2,113,400		-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
93,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,700,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
12,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
30,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
178,400	-	-	-	- 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	-	6,068,948	39			1,328,645	33

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	910,450 -	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	60,615 38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	6,163	77
	332,180 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	12,940,000 -	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,547,631 -	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	1,829,250 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	94,400	-
	168,550 -	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		67,420	-
	103,400 -	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
	16,500 -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		3,000	-
	5,995 -	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,090	-
	89,400 -	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		17,880	-
	- -	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	- -	เงินวัสดุการศึกษา ศพด.		-	-
	457,200 -	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	2,050,000 -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		747,900	-
	- -	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	- -	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	105,400 -	ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		-	-
	16,060 -	ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		-	-
	13,500 -	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		-	-
	22,340 -	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		-	-
	77,350 -	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	8,292	เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ		-	-
	2,300,000 -	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากช่อง ม.7		-	-
	11,408,113 38			956,653	77
	17,477,061 77	รวมรายจ่าย		2,285,299	10
	2,510,092 07	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(282,928	28)
	28,162,043 21	ยอดยกไป		28,162,043	21

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	773,978	82		
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	5,889,610	77		
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	804,069	18		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	315,480	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	94,400	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	4,359,469	10		
เงินเดือน	5100	4,009,902	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	89,400	-		
ค่าตอบแทน	5200	56,020	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,217,168	91		
ค่าวัสดุ	5270	397,428	58		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	107,046	80		
เงินอุดหนุน	5400	606,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	2,300,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			19,778,431	99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			146,609	76
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,249,654	70
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				857,260	77
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,589	95
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)				16,002	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,927,309	43
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ5)				-	-
		42,115,858	60	42,115,858	60