

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา รายรับ		28,162,043	21
914,200	-	417,818	70	ภาษีอากร	0100	213,370	63
273,600	-	151,134	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,080	-
250,000	-	125,161	47	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	55,088	25
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	25,590	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	20	-
-	-	16,858	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,023,200	-	8,284,928	40	ภาษีจัดสรร	1000	1,842,690	70
12,580,000	-	5,850,591	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,434,566	-
28,080,000	-	14,872,491	57			3,566,815	58
		10,558,491	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3000	2,085,325	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		75,768	80	เงินรับฝาก	900	12,469	95
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		111,250	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		13,373	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,173	43	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,173	43
		310	62	เงินทุนหมุนเวียน		310	62
		10,781,166	85			2,099,279	-
		25,653,248	42	รวมรายรับ		5,666,094	58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		237,011	10	งบกลาง	5000	13,537	
360,500	-	6,400	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	1,804	10	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
156,000	-	49,807	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	9,537	-
72,000	-	24,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	4,496,572	50	เงินเดือน	5100	775,120	50
514,100	-	247,913	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	20,344	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	20,344	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	43,199	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,060,000	-	2,277,119	50	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	378,668	50
306,000	-	151,200	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	727,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	985,253	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	188,492	-
120,000	-	24,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	4,500	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยะฐานะ	5109	-	-
358,000		67,320	-	ค่าตอบแทน	5200	11,300	-
170,000	-	2,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	53,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	11,720	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	2,300	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,539,200		1,215,429	91	ค่าใช้สอย	5250	257,903	-
350,000	-	74,080	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	-	-
405,400	-	142,308	57	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	101,775	-
75,000	-	4,375	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	500	-
3,708,800	-	994,666	34	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	155,628	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,160,000		507,026	06	ค่าวัสดุ	5270	109,597	48
220,000	-	59,025	30	- วัสดุสำนักงาน	5271	20,550	-
100,000	-	12,345	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	3,579	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	1,324	-
100,000	-	99,514	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	2,170	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	13,653	08
230,000	-	71,817	72	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
55,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	9,500	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	32,780	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	10,880	-
950,000	-	164,295	04	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	63,190	40
60,000	-	52,000	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
100,000				- วัสดุการศึกษา	5285		
399,000		127,166	64	ค่าสาธารณูปโภค	5300	20,119	84
248,000	-	95,133	99	- ค่าไฟฟ้า	5301	14,674	49
27,000	-	2,397	-	- ค่าน้ำประปา	5302	268	-
29,000	-	3,921	76	- ค่าโทรศัพท์	5303	916	46
30,000	-	6,473	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
65,000	-	19,240	89	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	4,260	89
1,572,000	-	606,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะฯ	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	-	7,256,526	21			1,187,577	82

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	910,450	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	62,271	80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	1,656	42
	332,180	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-	-
	1,294,000	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,547,631	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	2,671,550	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	842,300	-
	202,260	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		33,710	-
	141,000	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		37,600	-
	22,500	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		6,000	-
	8,175	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		2,180	-
	107,280	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		17,880	-
	-	-	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	457,200	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	2,050,000	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	-	-	สงคินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	226,246	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		120,846	-
	36,306	-	ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		20,246	-
	13,500	-	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		-	-
	60,566	-	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		38,226	-
	77,350	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	48,700	-	ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียน)		48,700	-
	29,572	-	ค่าเครื่องแบบนักเรียน(โรงเรียน)		29,572	-
	8,292	-	เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ			
	2,300,000		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากช่อง ม. 7			
	978,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำวังทอง ม.6		978,000	-
	13,585,029	80			2,176,916	42
	20,841,556	01	รวมรายจ่าย		3,364,494	24
			สูงกว่า			
	4,811,692	41	รายรับ รายจ่าย		2,301,600	34
			(ต่ำกว่า)			
	30,463,643	55	ยอดยกไป		30,463,643	55

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,034,393	13		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขน(ประจำ) 300010292070	013	10,103,265	57		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,005,797	26		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,679,410	79		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,032,244	23		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	124,900	57		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	472,934	20		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,010,697	80		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	315,480	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	936,700	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	4,375,186	10		
เงินเดือน	5100	4,862,332	50		
ค่าจ้างประจำ	5140	107,280	-		
ค่าตอบแทน	5200	67,320	-		
ค่าใช้สอย	5250	1,732,661	91		
ค่าวัสดุ	5270	507,026	06		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	127,166	64		
เงินอุดหนุน	5400	606,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	3,278,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			25,430,572	57
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			157,423	29
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,249,654	70
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				858,434	20
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,900	57
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)				16,002	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,927,309	43
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		47,780,296	76	47,780,296	76