

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา		30,463,643	55
				<u>รายรับ</u>			
914,200	-	450,983	94	ภาษีอากร	0100	33,165	24
273,600	-	170,294	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,160	-
250,000	-	138,969	72	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	13,808	25
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	25,680	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	90	-
-	-	16,858	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,023,200	-	9,204,872	25	ภาษีจัดสรร	1000	919,943	85
12,580,000	-	7,069,676	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,219,085	-
28,080,000	-	17,077,333	91			2,205,252	34
		12,495,261	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	1,936,770	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		99,697	61	เงินรับฝาก	900	23,928	81
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		58,843	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	58,843	-
		111,250	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		800	-
		909	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		909	-
		145	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		145	-
		53	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		53	-
		13,373	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,173	43	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		310	62	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		12,802,615	66			2,021,448	81
		29,879,949	57	รวมรายรับ		4,226,701	15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		250,315	10	งบกลาง	5000	13,304	-
360,500	-	6,400	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	-	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	1,804	10	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
156,000	-	59,111	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	9,304	-
72,000	-	28,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	5,253,460	-	เงินเดือน	5100	756,887	50
514,100	-	290,753	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	23,854	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	23,854	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	50,399	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,060,000	-	2,644,992	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	367,872	50
306,000	-	173,600	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	22,400	-
1,454,400	-	848,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	1,169,108	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	183,855	-
120,000	-	28,500	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	4,500	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5109	-	-
338,000		76,320	-	ค่าตอบแทน	5200	9,000	-
170,000	-	2,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
118,000	-	62,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	11,720	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,489,200		1,278,884	91	ค่าใช้จ่าย	5250	63,455	-
350,000	-	76,875	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	2,795	-
355,400	-	150,548	57	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	8,240	-
75,000	-	4,875	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	500	-
3,708,800	-	1,046,586	34	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	51,920	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,230,000		885,906	43	ค่าวัสดุ	5270	378,880	37
220,000	-	99,388	30	- วัสดุสำนักงาน	5271	40,363	-
70,000	-	12,345	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	11,042	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
200,000	-	99,514	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	7,463	-
50,000	-	2,370	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	200	-
230,000	-	89,067	82	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	17,250	10
55,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	9,500	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	51,050	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	18,270	-
950,000	-	448,280	31	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	283,985	27
60,000	-	52,000	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
100,000	-	11,349	-	- วัสดุการศึกษา	5285	11,349	-
399,000		146,137	06	ค่าสาธารณูปโภค	5300	18,970	42
248,000	-	108,701	68	- ค่าไฟฟ้า	5301	13,567	69
27,000	-	3,371	-	- ค่าน้ำประปา	5302	974	-
29,000	-	4,605	49	- ค่าโทรศัพท์	5303	683	73
30,000	-	6,473	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
65,000	-	22,985	89	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	3,745	-
1,572,000	-	606,000	-	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	-	8,497,023	50			1,240,497	29

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ		
	910,450 -		เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	- -
	72,740 38		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	10,468 58
	332,180 -		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	- -
	1,294,000 -		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	- -
	1,547,631 -		บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	- -
	2,671,550 -		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	- -
	324,967 -		เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		122,707 -
	159,800 -		ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800 -
	25,500 -		เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		3,000 -
	9,265 -		เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,090 -
	125,470 -		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		18,190 -
	- -		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		- -
	551,600 -		เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		94,400 -
	2,795,700 -		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		745,700 -
	- -		สงคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		- -
	- -		สงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		- -
	331,646 -		ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		105,400 -
	52,366 -		ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		16,060 -
	13,500 -		ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		- -
	82,906 -		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		22,340 -
	77,350 -		ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		- -
	76,729 -		ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียน)		47,157 -
	81,580 -		ค่าเครื่องแบบนักเรียน(โรงเรียน)		32,880 -
	8,292 -		เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ		- -
	2,300,000 -		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากช่อง ม. 7		- -
	1,524,000 -		โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล		1,524,000 -
	978,000 -		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำวังทอง ม.6		- -
	16,347,222 38				2,762,192 58
	24,844,245 88		รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,002,689 87
	5,035,703 69		รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		224,011 28
	30,687,654 83		ยอดยกไป		30,687,654 83

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	1,729,590	58		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,109,065	21		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,011,484	93		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,941,040	87		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,034,565	17		
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	1,264,073	30		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	129,680	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	6,165,527	10		
เงินเดือน	5100	5,762,673	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	125,470	-		
ค่าตอบแทน	5200	76,320	-		
ค่าใช้สอย	5250	2,146,910	91		
ค่าวัสดุ	5270	885,906	43		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	146,137	06		
เงินอุดหนุน	5400	606,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	4,802,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			29,572,594	91
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			170,883	52
รายจ่ายค้างจ่าย (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
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		51,935,779	33	51,935,779	33