

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา		30,687,654	83
				รายรับ			
914,200	-	455,901	34	ภาษีอากร	0100	4,917	40
273,600	-	191,794	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,500	-
250,000	-	143,042	96	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,073	24
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	27,210	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,530	-
-	-	16,858	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,023,200	-	11,102,249	12	ภาษีจัดสรร	1000	1,897,376	87
12,580,000	-	7,069,676	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
28,080,000	-	19,006,731	42			1,929,397	51
		13,343,961	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3000	848,700	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		106,470	61	เงินรับฝาก	900	6,773	-
		20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		58,843	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		111,250	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		909	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		145	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		53	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		-	-
		13,373	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		1,173	43	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		310	62	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		13,658,088	66			855,473	
		32,664,820	08	รวมรายรับ		2,784,870	51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายการจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		274,993	10	งบกลาง	5000	24,678	-
360,500	-	17,775	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	11,375	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	1,804	10	- เงินสำรองจ่าย	5004	-	-
156,000	-	68,414	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	9,303	-
72,000	-	32,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	4,000	-
13,353,300	-	6,006,245	-	เงินเดือน	5100	752,785	
514,100	-	333,593	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	27,364	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	27,364	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	57,599	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,060,000	-	3,009,462	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	364,470	-
306,000	-	195,300	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	21,700	-
1,454,400	-	969,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,686,000	-	1,352,963	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	183,855	-
120,000	-	33,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	4,500	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5109	-	-
358,000		84,190	-	ค่าตอบแทน	5200	7,870	-
170,000	-	2,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	-	-
138,000	-	68,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	6,000	-
50,000	-	13,590	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	1,870	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,539,200		1,877,789	17	ค่าใช้จ่าย	5250	598,904	26
350,000	-	78,565	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,690	-
405,400	-	150,548	57	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	-	-
75,000	-	4,875	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	-	-
3,708,800	-	1,643,800	60	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	597,214	26

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,160,000		900,827	81	ค่าวัสดุ	5270	14,921	38
220,000	-	99,388	30	-วัสดุสำนักงาน	5271	-	-
100,000	-	12,345	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	11,042	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	99,514	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5274	-	-
50,000	-	2,370	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	103,989	20	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	14,921	38
55,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	9,500	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	51,050	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	-	-
950,000	-	448,280	31	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
60,000	-	52,000	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
100,000	-	11,349	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
399,000		164,853	86	ค่าสาธารณูปโภค	5300	18,716	80
248,000	-	120,692	93	-ค่าไฟฟ้า	5301	11,991	25
27,000	-	3,447	-	- ค่าน้ำประปา	5302	76	-
29,000	-	5,317	04	- ค่าโทรศัพท์	5303	711	55
30,000	-	7,061	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	588	-
65,000	-	28,335	89	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	5,350	-
1,572,000	-	909,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400	303,000	-
2,113,000		99,200	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	99,200	-
93,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
1,700,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
12,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
30,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
178,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
100,000	-	99,200	-	- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5467	99,200	-
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	-	10,317,098	94			1,820,075	44

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	910,450 -	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	92,828 18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	20,087	80
	376,820 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	44,640	-
	1,294,000 -	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,547,631 -	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	3,510,850 -	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	839,300	-
	375,618 -	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		50,651	-
	178,600 -	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
	28,500 -	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		3,000	-
	10,355 -	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,090	-
	143,660 -	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		18,190	-
	- -	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	- -	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	551,600 -	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	2,795,700 -	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	- -	สงคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	- -	สงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		-	-
	331,646 -	ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		-	-
	52,366 -	ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		-	-
	13,500 -	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		-	-
	82,906 -	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		-	-
	77,350 -	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	76,729 -	ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียน)		-	-
	81,580 -	ค่าเครื่องแบบนักเรียน(โรงเรียน)		-	-
	8,292 -	เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ		-	-
	2,300,000 -	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากช่อง ม. 7		-	-
	978,000 -	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำวังทอง ม.6		-	-
	1,524,000 -	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล		-	-
	17,342,981 18			995,758	80
	27,660,080 12	รวมรายจ่าย		2,815,834	24
		สูงกว่า			
	5,004,739 96	รายรับ รายจ่าย		(30,963	73)
		(ต่ำกว่า)			
	30,656,691 10	ยอดยกไป		30,656,691	10

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	720,373	49		
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	7,985,149	26		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,038,638	41		
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	1,194,145	03		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	174,320	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	839,300	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	385,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	6,191,295	10		
เงินเดือน	5100	6,587,909	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	143,660	-		
ค่าตอบแทน	5200	84,190	-		
ค่าใช้สอย	5250	2,745,815	17		
ค่าวัสดุ	5270	900,827	81		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	164,853	86		
เงินอุดหนุน	5400	909,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	99,200	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	4,802,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			32,350,692	42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			157,568	72
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
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ5)				-	-
		54,700,562	04	54,700,562	04