

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2558

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		25,651,951	14	ยอดยกมา		33,500,786	28
				<u>รายรับ</u>			
914,200	-	742,535	54	ภาษีอากร	0100	1,419	38
273,600	-	243,344	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	11,600	-
250,000	-	206,713	82	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,087	81
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
39,000	-	88,750	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,410	-
-	-	16,858	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
14,023,200	-	15,375,244	68	ภาษีจัดสรร	1000	1,683,892	85
12,580,000	-	8,176,332	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
28,080,000	-	24,849,778	04			1,704,410	04
		16,641,748	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	3000	73,150	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		178,784	19	เงินรับฝาก	900	45,942	47
		50,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		62,493	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,850	-
		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		-	-
		17,061,839	24			121,942	47
		41,911,617	28	รวมรายรับ		1,826,352	51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
943,500		440,563	90	งบกลาง	5000	115,520	-
360,500	-	113,769	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	95,994	-
155,000	-	155,000	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
200,000	-	27,013	90	- เงินสำรองจ่าย	5004	678	-
156,000	-	102,281	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5005	15,348	-
72,000	-	42,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5009	3,500	-
13,273,740	-	8,489,879	-	เงินเดือน	5100	929,292	
514,100	-	462,113	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	37,894	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	37,894	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	79,199	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,048,000	-	4,199,794	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	415,147	-
5,440	-	3,946	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
306,000	-	265,706	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	25,200	-
1,454,400	-	1,333,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,527,000	-	1,902,783	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	183,855	-
206,000	-	167,350	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	125,350	-
134,400	-	-	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	-	-
2,592,000	-	-	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	-	-
13,200	-	-	-	- เงินเพิ่มต่าง ๆ	5108	-	-
302,400	-	-	-	- เงินวิทยะฐานะ	5109	-	-
363,000		123,680	-	ค่าตอบแทน	5200	10,800	-
170,000	-	6,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	1,800	-
143,000	-	98,400	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
50,000	-	19,280	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	-	-
-	-	-	-	- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5208	-	-
4,615,200	-	2,315,393	07	ค่าใช้จ่าย	5250	280,823	-
430,000	-	140,370	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	1,650	-
405,400	-	167,929	47	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	400	-
75,000	-	5,975	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	540	-
3,704,800	-	2,001,118	60	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	278,233	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,154,560	-	1,077,168	31	ค่าวัสดุ	5270	32,780	
240,000	-	118,508	30	- วัสดุสำนักงาน	5271	2,900	-
100,000	-	12,345	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	-	-
70,000	-	11,042	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	-	-
100,000	-	168,129	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	-	-
24,560	-	2,370	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	-	-
230,000	-	156,114	70	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	-	-
55,000	-	1,920	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	1,920	-
10,000	-	9,500	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	-	-
160,000	-	79,010	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	27,960	-
950,000	-	448,280	31	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	-	-
60,000	-	58,600	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
100,000	-	11,349	-	- วัสดุการศึกษา	5285	-	-
403,000		244,990	89	ค่าสาธารณูปโภค	5300	29,317	68
252,000	-	172,007	97	- ค่าไฟฟ้า	5301	18,857	36
27,000	-	4,184	-	- ค่าน้ำประปา	5302	214	-
29,000	-	7,839	03	- ค่าโทรศัพท์	5303	1,151	32
30,000	-	11,224	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	-	-
65,000	-	49,375	89	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	9,095	-
1,572,000	-	1,405,000	-	อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณะ	5400	-	-
2,113,000		278,400	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	30,300	-
93,000	-	30,300	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	30,300	-
1,700,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5453	-	-
12,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	-	-
30,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
178,000	-	148,900	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	-	-
100,000	-	99,200	-	- 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	-	14,375,075	17			1,428,832	68

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
			รายจ่ายนอกงบประมาณ			
	910,450	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-	-
	97,006	64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	2,120	40
	500,950	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	51,350	-
	1,294,000	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-	-
	1,547,631	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-	-
	5,279,195	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	94,400	-
	476,138	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		50,260	-
	216,200	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		18,800	-
	34,500	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		3,000	-
	12,535	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1,090	-
	204,554	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		18,190	-
	5,218	20	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
	551,600	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		-	-
	3,536,800	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		741,100	-
	6,650	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		6,650	-
	338,450	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)		6,804	-
	53,476	-	ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน)		1,110	-
	29,000	-	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(โรงเรียน)		15,500	-
	85,264	-	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โรงเรียน)		2,358	-
	154,700	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-	-
	84,169	-	ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียน)		7,440	-
	83,200	-	ค่าเครื่องแบบนักเรียน(โรงเรียน)		1,620	-
	8,292	-	เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ		-	-
	2,300,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากช่อง ม. 7		-	-
	978,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายถ้ำวังทอง ม.6			
	1,524,000	-	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล			
	24,272	-	โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลเยาวชน		24,272	-
	20,336,251	54			1,046,064	40
	34,711,326	71	รวมรายจ่าย		2,474,897	08
			สูงกว่า			
	7,200,290	57	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(648,544	57)
	32,852,241	71	ยอดยกไป		32,852,241	71

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	612,581	85		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,137,031	82		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,017,001	36		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	10,578,103	40		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,061,627	69		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	124,900	57		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	502,934	20		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	818,060	82		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	180,610	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	929,900	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	355,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		16,000	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	8,783,109	80		
เงินเดือน	5100	9,215,663	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	204,554	-		
ค่าตอบแทน	5200	130,330	-		
ค่าใช้สอย	5250	3,434,063	07		
ค่าวัสดุ	5270	1,077,168	31		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	244,990	89		
เงินอุดหนุน	5400	1,405,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	278,400	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	4,802,000	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			41,491,526	04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			225,703	84
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			10,249,654	70
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				858,434	20
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				140,900	57
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 3)				16,002	-
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703			10,927,309	43
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601			-	-
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ4)				-	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ5)				-	-
		63,909,530	78	63,909,530	78