

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

| จนถึงปัจจุบัน |   |              |    | รายการ                              | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|---|--------------|----|-------------------------------------|---------------|--------------|----|
| ประมาณการ     |   | เกิดขึ้นจริง |    |                                     |               | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |   | บาท          |    |                                     |               | บาท          |    |
|               |   | 17,688,310   | 56 | ยอดยกมา                             |               | 17,688,310   | 56 |
|               |   |              |    | รายรับ                              |               |              |    |
| 379,400       | - | 81           | 75 | ภาษีอากร                            | 0100          | 81           | 75 |
| 216,600       | - | 240          | -  | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 0120          | 240          | -  |
| 100,000       | - | -            | -  | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 0200          | -            | -  |
| -             | - | -            | -  | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 0250          | -            | -  |
| 39,000        | - | 300          | -  | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 0300          | 300          | -  |
| -             | - | -            | -  | รายได้จากทุน                        | 0350          | -            | -  |
| 11,529,000    | - | 1,204,283    | 81 | ภาษีจัดสรร                          | 1000          | 1,204,283    | 81 |
| 6,566,000     | - | -            | -  | เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 2000          | -            | -  |
| 18,830,000    | - | 1,204,905    | 56 |                                     |               | 1,204,905    | 56 |
|               |   | -            | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 | 3000          | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | 081           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่            | 082           | -            | -  |
|               |   | 859          | 80 | เงินรับฝาก                          | 900           | 859          | 80 |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน |               | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน            |               | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ          | 090           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม              | 704           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินสะสม                            | 700           | -            | -  |
|               |   | -            | -  | รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         |               | -            | -  |
|               |   | -            | -  | รับคืนเงินค่าตอบแทนสภา              |               | -            | -  |
|               |   | -            | -  | รับคืนเงินค่าลงทะเบียน              |               | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         |               | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินทุนหมุนเวียน                    |               | -            | -  |
|               |   | 859          | 80 |                                     |               | 859          | 80 |
|               |   | 1,205,765    | 36 | รวมรายรับ                           |               | 1,205,765    | 36 |

| จนถึงปัจจุบัน    |   |                     |   | รายการ                                | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |   |
|------------------|---|---------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------------|---|
| ประมาณการ<br>บาท |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |   |                                       |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |   |
|                  |   |                     |   | <u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>             |               |                     |   |
| 1,221,440        | - | 4,500               | - | งบกลาง                                | 5000          | 4,500               | - |
| 183,200          | - | -                   | - | - รายจ่ายตามข้อผูกพัน                 | 5002          | -                   | - |
| 122,640          | - | -                   | - | - เงินสมทบกองทุน กบท.                 | 5003          | -                   | - |
| 400,000          | - | -                   | - | - เงินสำรองจ่าย                       | 5004          | -                   | - |
| 210,000          | - | -                   | - | - เงินสมทบประกันสังคม                 | 5005          | -                   | - |
| 72,000           | - | 4,500               | - | - เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์           | 5009          | 4,500               | - |
| 233,600          | - | -                   | - | - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน        | 5010          | -                   | - |
| 7,164,900        | - | 318,475             | - | เงินเดือน                             | 5100          | 318,475             | - |
| 514,100          | - | 42,840              | - | - เงินเดือนผู้บริหาร                  | 5101          | 42,840              | - |
| 42,200           | - | 3,510               | - | - เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร     | 5103          | 3,510               | - |
| 42,200           | - | 3,510               | - | - เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร   | 5103          | 3,510               | - |
| 86,400           | - | 7,200               | - | - เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.           | 5101          | 7,200               | - |
| 3,175,000        | - | 231,070             | - | - เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล            | 5102          | 231,070             | - |
| 42,000           | - | 3,500               | - | - เงินประจำตำแหน่งพนักงาน             | 5105          | 3,500               | - |
| 386,000          | - | 26,845              | - | - เงินเพิ่ม ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล | 5103          | 26,845              | - |
| 1,450,000        | - | -                   | - | - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ             | 5106          | -                   | - |
| 880,000          | - | -                   | - | - ค่าจ้างพนักงานจ้าง                  | 5104          | -                   | - |
| 547,000          | - | -                   | - | - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง      | 5105          | -                   | - |
| 90,000           | - | -                   | - | ค่าจ้างชั่วคราว                       | 5130          | -                   | - |
| 70,000           | - | -                   | - | - เงินเดือนพนักงานจ้าง                | 5131          | -                   | - |
| 20,000           | - | -                   | - | - เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง      | 5132          | -                   | - |
| 982,000          | - | 10,547              | - | ค่าตอบแทน                             | 5200          | 10,547              | - |
| 487,000          | - | -                   | - | - ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น            | 5203          | -                   | - |
| 115,000          | - | 1,950               | - | - ค่าเช่าบ้าน                         | 5206          | 1,950               | - |
| 60,000           | - | 1,937               | - | - เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร           | 5207          | 1,937               | - |
| 320,000          | - | 6,660               | - | - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         | 5208          | 6,660               | - |

| จนถึงปัจจุบัน     |   |                     |           | รายการ                                             | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้            |           |
|-------------------|---|---------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| ประมาณการ<br>บาท  |   | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |           |                                                    |               | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |           |
| 3,361,000         | - | 178,510             | 37        | <b>ค่าใช้สอย</b>                                   | <b>5250</b>   | 178,510             | 37        |
| 500,000           | - | 576                 | -         | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   | 5251          | 576                 | -         |
| 175,000           | - | 15,863              | 37        | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ                  | 5252          | 15,863              | 37        |
| 1,611,000         | - | 4,321               | -         | - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | 5253          | 4,321               | -         |
| 1,055,000         | - | 157,750             | -         | - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น ๆ     | 5254          | 157,750             | -         |
| 20,000            | - | -                   | -         | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างเหมาบริการ        | 5255          | -                   | -         |
| 2,050,360         | - | -                   | -         | <b>ค่าวัสดุ</b>                                    | <b>5270</b>   | -                   | -         |
| 190,000           | - | -                   | -         | - วัสดุสำนักงาน                                    | 5271          | -                   | -         |
| 35,000            | - | -                   | -         | - วัสดุงานบ้านงานครัว                              | 5273          | -                   | -         |
| 100,000           | - | -                   | -         | - วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง                            | 5274          | -                   | -         |
| 30,000            | - | -                   | -         | - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | 5275          | -                   | -         |
| 230,360           | - | -                   | -         | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 5276          | -                   | -         |
| 70,000            | - | -                   | -         | - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | 5277          | -                   | -         |
| 130,000           | - | -                   | -         | - วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 5282          | -                   | -         |
| 65,000            | - | -                   | -         | - วัสดุอื่น ๆ                                      | 5284          | -                   | -         |
| 960,000           | - | -                   | -         | - วัสดุอาหารเสริม(นม)                              | 5285          | -                   | -         |
| 150,000           | - | -                   | -         | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | 5286          | -                   | -         |
| 90,000            | - | -                   | -         | - วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | 5287          | -                   | -         |
| 240,000           | - | 15,343              | 27        | <b>สาธารณูปโภค</b>                                 | <b>5300</b>   | 15,343              | 27        |
| 160,000           | - | 13,322              | 39        | - ค่าไฟฟ้า                                         | 5301          | 13,322              | 39        |
| 15,000            | - | 540                 | -         | - ค่าน้ำประปา                                      | 5302          | 540                 | -         |
| 20,000            | - | 849                 | 58        | - ค่าโทรศัพท์                                      | 5303          | 849                 | 58        |
| 25,000            | - | -                   | -         | - ค่าไปรษณีย์โทรเลข                                | 5304          | -                   | -         |
| 20,000            | - | 631                 | 30        | - ค่าบริการโทรคมนาคม                               | 5305          | 631                 | 30        |
| 1,316,300         | - | -                   | -         | <b>อุดหนุน - ส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการสาธารณฯ</b> | <b>5400</b>   | -                   | -         |
|                   |   | -                   | -         |                                                    |               | -                   | -         |
| 82,000            | - | -                   | -         | <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>5450</b>   | -                   | -         |
| 70,000            | - | -                   | -         | - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                 | 5455          | -                   | -         |
| 12,000            | - | -                   | -         | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 5466          | -                   | -         |
| 2,322,000         | - | -                   | -         | <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>5500</b>   | -                   | -         |
| 1,889,000         | - | -                   | -         | - ถนน                                              | 5516          | -                   | -         |
| 337,000           | - | -                   | -         | - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ                              | 5517          | -                   | -         |
| 96,000            | - | -                   | -         | - ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.                | 5518          | -                   | -         |
| <b>18,830,000</b> | - | <b>527,375</b>      | <b>64</b> |                                                    |               | <b>527,375</b>      | <b>64</b> |

| จนถึงปัจจุบัน    |                     |                     | รายการ                                     | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้   |     |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-----|
| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                            |               |            |     |
|                  |                     |                     |                                            |               |            |     |
|                  |                     |                     | <u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>                  |               |            |     |
|                  | -                   | -                   | เงินสะสม(จ่ายขาด)                          | 700           | -          | -   |
|                  | 28,624              | 05                  | เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)                     | 900           | 28,624     | 05  |
|                  | 42,351              | -                   | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ                | 090           | 42,351     | -   |
|                  | -                   | -                   | บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 600           | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)        | 600           | -          | -   |
|                  | 748,300             | -                   | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                     | 704           | 748,300    | -   |
|                  | -                   | -                   | เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก                   |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ครูผู้ดูแลเด็ก        |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก           |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เงินวัสดุการศึกษา ศพด.                     |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เงินทุนการศึกษา                            |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)         |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | ส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)       |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)               |               | -          | -   |
|                  | -                   | -                   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)             |               | -          | -   |
|                  | 100,000             | -                   | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                |               | 100,000    | -   |
|                  | 919,275             | 05                  |                                            |               | 919,275    | 05  |
|                  | 1,446,650           | 69                  | รวมรายจ่าย                                 |               | 1,446,650  | 69  |
|                  | (240,885            | 33)                 | สูงกว่า                                    |               |            |     |
|                  |                     |                     | รายรับ                                     | รายจ่าย       | (240,885   | 33) |
|                  |                     |                     | (ต่ำกว่า)                                  |               |            |     |
|                  | 17,447,425          | 23                  | ยอดยกไป                                    |               | 17,447,425 | 23  |

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

| รายการ                                                        | รหัสบัญชี | เดบิต     |    | เครดิต |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|--------|--|
| เงินสด                                                        | 010       | -         | -  |        |  |
| เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2            | 011       | 583,956   | 76 |        |  |
| เงินฝากธนาคารออมสิน 05-3550-51-9382                           | 013       | 363,637   | 99 |        |  |
| เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4                 | 022       | 6,118,298 | 30 |        |  |
| เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7                     | 023       | 7,699,929 | 85 |        |  |
| เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3            | 022       | 123,118   | 47 |        |  |
| เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5 | 022       | 341,763   | 12 |        |  |
| เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6            | 022       | 2,216,720 | 74 |        |  |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                                    | 090       | -         | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                        | 704       | 748,300   | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            | 704       | 494,000   | -  |        |  |
| ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.                                |           | 16,000    | -  |        |  |
| ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 082       | -         | -  |        |  |
| เงินเดือน                                                     | 5100      | 318,475   | -  |        |  |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                               | 5130      | -         | -  |        |  |
| ค่าตอบแทน                                                     | 5200      | 10,547    | -  |        |  |
| ค่าใช้สอย                                                     | 5250      | 220,861   | 37 |        |  |
| ค่าวัสดุ                                                      | 5270      | -         | -  |        |  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                | 5300      | 15,343    | 27 |        |  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                   | 5450      | -         | -  |        |  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      | 5500      | -         | -  |        |  |
| งบกลาง                                                        | 5002      | 4,500     | -  |        |  |
| เงินอุดหนุน                                                   | 5400      | -         | -  |        |  |

| รายการ                          | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|---------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| รายรับ                          | 821       |            |    | 1,204,905  | 56 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)         | 900       |            |    | 120,220    | 46 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)    | 600       |            |    | 399,098    | 72 |
| เงินสะสม                        | 700       |            |    | 6,743,577  | 51 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     |           |            |    | 835,763    | 12 |
| เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.         |           |            |    | 139,118    | 47 |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3) |           |            |    | 1,023,865  | -  |
| บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม       | 703       |            |    | 8,808,903  | 03 |
| บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ       | 601       |            |    | -          | -  |
|                                 |           |            |    |            |    |
|                                 |           | 19,275,451 | 87 | 19,275,451 | 87 |