

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		29,199,988	33	ยอดยกมา รายรับ		29,199,988	33
992,400	-	27,239	37	ภาษีอากร	411000	27,239	37
240,600	-	11,100		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,100	
200,000	-	10,664	64	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,664	64
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
74,000	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
17,371,000		1,456,674	13	ภาษีจัดสรร	420000	1,456,674	13
23,893,000	-	6,299,366		เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	6,299,366	
42,771,000	-	7,805,044	14			7,805,044	14
		308,912	40	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง		308,912	40
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-	-
		-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	110604	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-
		13,728		เงินรับฝาก	230100	13,728	
		-	-	เงินสะสม	310000	-	-
		800		รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		800	
		2,400		รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		2,400	
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		1,400		เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		1,400	
		327,240	40			327,240	40
		8,132,284	54	รวมรายรับ		8,132,284	54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ			
12,794,100	-	947,266	-	งบกลาง	511000	947,266	-
232,180	-	-	-	- เงินสำรองจ่าย	111000	-	-
791,880	-	5,170	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	5,170	-
152,840	-	1,896	-	- เงินสมทบประกันสังคม	110300	1,896	-
9,913,200	-	820,700	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110700	820,700	-
1,632,000	-	116,000	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	116,000	-
72,000	-	3,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	110900	3,500	-
15,901,460	-	1,017,223	-	เงินเดือน	521000	1,017,223	-
514,100	-	42,840	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	210100	42,840	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	210200	3,510	-
42,200	-	3,510	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	210300	3,510	-
86,400	-	7,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	210400	7,200	-
1,454,400	-	121,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	210600	121,200	-
6,267,000	-	496,932	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	220100	496,932	-
2,410,160	-	189,470	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)-โรงเรียนบ้านเขาพนม	220100	189,470	-
710,000	-	55,930	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)-(ศพด.)	220100	55,930	-
18,000	-	1,480	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	220200	1,480	-
336,000	-	27,661	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	220300	27,661	-
410,000	-	18,200	-	- เงินวิทยะฐานะ	220400	18,200	-
2,897,000	-	34,090	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220700	34,090	-
364,000	-	4,000	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	220800	4,000	-
350,000	-	11,200	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	221200	11,200	-
305,000	-	9,000	-	ค่าตอบแทน	531000	9,000	-
57,000	-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	310100	-	-
30,000	-	-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	310200	-	-
5,000	-	-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310300	-	-
138,000	-	9,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	310400	9,000	-
75,000	-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	310500	-	-
6,909,800		-	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-	-
510,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320100	-	-
75,000	-	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	320200	-	-
5,809,800	-	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	320300	-	-
515,000	-	-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	320400	-	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,445,000	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	-	-
260,000	-	-	-	-วัสดุสำนักงาน	330100	-	-
100,000	-	-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	-	-
70,000	-	-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	-	-
1,010,000	-	-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	330400	-	-
250,000	-	-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	330600	-	-
70,000	-	-	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330700	-	-
350,000	-	-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	-	-
55,000	-	-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330900	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	331000	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	331100	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	331200	-	-
160,000	-	-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	331400	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุการศึกษา	331500	-	-
50,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	331700	-	-
469,000	-	18,998	04	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,998	04
280,000	-	7,310	19	-ค่าไฟฟ้า	340100	7,310	19
30,000	-	180	-	- ค่าน้ำประปา	340200	180	-
29,000	-	914	85	- ค่าโทรศัพท์	340300	914	85
30,000	-	-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	340400	-	-
100,000	-	10,593	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	340500	10,593	-
1,470,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	561000	-	-
1,320,000	-	-	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	610200	-	-
140,000	-	-	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	610300	-	-
10,000	-	-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	610400	-	-
1,725,640	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
78,600	-	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	410100	-	-
459,950	-	-	-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	410200	-	-
80,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	410400	-	-
15,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	410600	-	-
10,690	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	410900	-	-
23,500	-	-	-	- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	411500	-	-
7,900	-	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411600	-	-
200,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์อื่นๆ	411700	-	-
850,000	-	-	-	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	411800	-	-

จนถึงปัจจุบัน					เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
751,000	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
401,000	-	-	-	- ถนน	421000	-
200,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	421100	-
70,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	421100	-
80,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	421100	-
42,771,000	-			รวมจำนวนเงิน		1,992,487 04
				<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างรัฐกิจชุมชน	110609	-
	1,211,000	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	1,211,000 -
	34,464	58		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	230100	34,464 58
	-	-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	230100	-
	-	-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	230100	-
	-	-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	310000	-
	-	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา(ศพด.)	310500	-
	-	-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา(โรงเรียนบ้านเขาพนม)	310500	-
	246,000	-	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		246,000 -
	1,491,464	58				1,491,464 58
	3,483,951	62		รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,483,951 62
	5,648,332	92		รายรับ ต่ำกว่า		5,648,332 92
	33,848,321	25		ยอดยกไป		33,848,321 25

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	110201	10,111,228	72		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	110201	141,816	30		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	110201	417,186	28		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	110202	8,153,481	46		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	110201	2,074,019	22		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	110203	655,326	99		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	110202	10,255,162	24		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	110202	2,040,100	04		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110300	23,940	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110601	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	445,500	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	110604	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-		
งบกลาง	511000	944,066	-		
เงินเดือน	521000	1,017,223	-		
ค่าจ้างประจำ	522000	-	-		
ค่าตอบแทน	531000	9,000	-		
ค่าใช้สอย	532000	-	-		
ค่าวัสดุ	533000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,998	04		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	246,000	-		
เงินอุดหนุน	561000	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	400000			8,113,956	54
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402			1,392,178	62
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			395,031	81
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	230199			120,960	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	230199			36,210	90
เงินสะสม	310000			12,341,327	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			13,147,479	69
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				862,686	28
เงินทุนหมุนเวียน				141,816	30
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ				-	-
เงินรับฝากอื่นๆ(รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย. 59)				1,400	-
		36,553,048	29	36,553,048	29