

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน											เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
					29,199,988	33	ยอดยกมา			30,342,927	47
							รายรับ				
992,400	-	-	-	992,400	-	161,126	08 ภาษีอากร	41100000		133,724	88
240,600	-	-	-	240,600	-	45,320	- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		24,940	-
200,000	-	-	-	200,000	-	44,359	16 รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		30,358	85
-	-	-	-	-	-	-	- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		-	-
74,000	-	-	-	74,000	-	40	- รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-	-
-	-	-	-	-	-	-	- รายได้จากทุน	41600000		-	-
17,371,000	-	-	-	17,371,000		3,727,959	11 ภาษีจัดสรร	42000000		1,196,042	99
23,893,000	-	-	-	23,893,000	-	7,009,026	- เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		709,660	-
42,771,000	-	-	-	42,771,000	-	10,987,830	35			2,094,726	72
-	-	313,712.00	40	313,712.00	40	313,712	40 เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001		4,800	-
-	-	96,400.00	-	96,400.00	-	96,400	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
						-	- ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		-	-
					20,000		- ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		-	-
					-		- ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000		-	-
					58,313	10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		58,313	10
					-		- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		-	-
					56,696	50	เงินรับฝาก	21040000		30,698	33
					8,766		- เงินสะสม	31000000		8,766	-
					2,300		- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			800	-
					4,000		- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	-
					-		- รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	-
					-		- รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง			-	-
					130		- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			-	-
					-		- เงินทุนหมุนเวียน			-	-
					1,400		- เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)			-	-
					561,718	-				103,377	43
		410,112.00	40	410,112.00	40	11,549,548	35	รวมรายรับ		2,198,104	15

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง				
										บาท	
								รายจ่ายตามงบประมาณ			
12,794,100	-				2,936,807	50	งบกลาง	51100000	960,004	50	
232,180	-				-	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	-		
791,880	-				203,031	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,534	50	
152,840	-				33,676	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	11,370	-	
9,913,200	-				2,344,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	817,600	-	
1,632,000	-				344,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	124,000	-	
72,000	-				10,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-	
15,901,460	-				3,611,532	-	เงินเดือน	52000000	1,178,305	-	
514,100	-				128,520	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-	
42,200	-				10,530	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-	
42,200	-				10,530	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-	
86,400	-				21,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-	
1,454,400	-				363,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-	
6,267,000	-				1,500,543	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	503,431	-	
2,410,160	-				552,780	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-โรงเรียนบ้านเขาพนม	5220100	159,940	-	
710,000	-				175,080	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).-(ศพด.)	5220100	58,360	-	
18,000	-				4,440	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-	
336,000	-				83,661	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	28,000	-	
410,000	-				49,000	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	12,600	-	
2,897,000	-				612,883	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	207,179	-	
364,000	-				70,365	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	23,455	-	
350,000	-				28,000	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	5,600	-	
305,000	-				31,400	-	ค่าตอบแทน	53100000	11,300	-	
57,000	-				-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-	
30,000	-				-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5310200	-	-	
5,000	-				-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-	
138,000	-				27,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	9,000	-	
75,000	-				4,400	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	2,300	-	
6,909,800					871,385	45	ค่าใช้จ่าย	53200000	110,374	-	
510,000	-				-	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-	
75,000	-				-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	-	-	
5,809,800	-				863,064	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	104,374	-	
515,000	-				8,321	45	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	6,000	-	

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,445,000	-		115,471	77		ค่าวัสดุ	53300000	73,628	70	
260,000	-		21,359	-		- วัสดุสำนักงาน	5330100	2,840	-	
100,000	-		-	-		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	
70,000	-		3,570	-		- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	3,570	-	
1,010,000	-		-	-		- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-	
250,000	-		-	-		- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
70,000	-		48,780	-		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	48,780	-	
350,000	-		34,442	77		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	18,438	70	
55,000	-		1,320	-		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	
10,000	-		-	-		- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
5,000	-		-	-		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
5,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
160,000	-		6,000	-		- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-	
50,000	-		-	-		- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
50,000	-		-	-		- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
469,000	-		61,615	73		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,604	36	
280,000	-		34,139	74		- ค่าไฟฟ้า	5340100	11,756	54	
30,000	-		558	-		- ค่าน้ำประปา	5340200	116	-	
29,000	-		2,628	99		- ค่าโทรศัพท์	5340300	883	82	
30,000	-		-	-		- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-	
100,000	-		24,289	-		- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-	
1,470,000	-		272,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	-	-	
1,320,000	-		272,000	-		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	
140,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	
10,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
1,725,640	-		-	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	
78,600	-		-	-		- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	
459,950	-		-	-		- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-	
80,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-	
15,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-	
10,690	-		-	-		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	
23,500	-		-	-		- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500	-	-	
7,900	-		-	-		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-	
200,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์อื่นๆ	5411700	-	-	
850,000	-		-	-		- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	-	-	

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
751,000	-		-	-		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
401,000	-		-	-		- ถนน	5421000	-
200,000	-		-	-		- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	5427000	-
70,000	-		-	-		- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	-
80,000	-		-	-		- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	-
42,771,000	-		7,900,212	45		รวมจำนวนเงิน		2,353,216
						<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>		
			-	-		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-
			128,600	-		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	-
			-	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	-		ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างรัฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,603,178	62		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	535,000
			73,100	95		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	24,912
			118,400	-		เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-
			8,800	-		เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-
			1,400	-		เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-
			-	-		เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-
						เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	5310500	-
			61,080	-		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		20,360
			1,832	40		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		610
			246,000	-		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		-
						สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-
			96,400	-		ครุภัณฑ์การศึกษา(รร.บ้านเขาพนม)		96,400
			3,338,791	97				677,282
			11,239,004	42		รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,030,499
			310,543	93		รายรับ (ต่ำกว่า)		832,395
			29,510,532	26		ยอดยกไป		29,510,532

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	6,674,808	21		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	141,816	30		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	437,316	28		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	8,169,899	24		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	1,774,153	21		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,272,438	98		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,040,100	04		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	23,940	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	425,500	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110470000	-	-		
งบกลาง	51100000	2,932,339	90		
เงินเดือน	52000000	3,611,532	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	61,080	-		
ค่าตอบแทน	53100000	31,400	-		
ค่าใช้สอย	53200000	941,672	35		
ค่าวัสดุ	53300000	115,471	77		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,615	73		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	96,400	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	246,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	272,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			11,397,942	75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			399,363	94
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000			862,816	28
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	11046000			141,816	30
เงินสะสม	31000000			12,350,093	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
		38,329,484	01	38,329,484	01