

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง						
								บาท			
					29,199,988	33	ยอดยกมา		29,510,532	26	
							รายรับ				
992,400	-	-	-	992,400	-	163,256	56	ภาษีอากร	41100000	8,255	12
240,600	-	-	-	240,600	-	63,832	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	18,512	-
200,000	-	-	-	200,000	-	61,363	53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,004	37
-	-	-	-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-	74,000	-	280	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	240	-
-	-	-	-	-	-	950	-	รายได้จากทุน	41600000	950	-
17,371,000	-	-	-	17,371,000	-	4,502,271	62	ภาษีจัดสรร	42000000	768,187	87
23,893,000	-	-	-	23,893,000	-	12,695,552	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	5,686,526	-
42,771,000	-			42,771,000	-	17,487,505	71			6,499,675	36
		313,712.00	40	313,712.00	40	313,712	40	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
		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	-	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						70,279	06	เงินรับฝาก	21040000	13,582	56
						8,766	-	เงินสะสม	31000000	-	-
						4,700	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,400	-
						4,000	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
						130	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
						1,400		เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)			
						577,700	56			15,982	56
						18,065,206	27	รวมรายรับ		6,515,657	92

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท				
						รายจ่ายตามงบประมาณ			
12,794,100	-			4,074,461	-	งบกลาง	51100000	1,137,653	50
232,180	-			179,920	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	179,920	
791,880	-			206,566	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,534	50
152,840	-			44,875	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	11,199	-
9,913,200	-			3,158,700	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	813,900	-
1,632,000	-			470,400	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	125,600	-
72,000	-			14,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
15,901,460	-			4,785,959	-	เงินเดือน	52000000	1,174,427	-
514,100	-			171,360	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-			14,040	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-			14,040	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-			28,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-			484,800	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,267,000	-			2,001,843	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	501,300	-
2,410,160	-			712,720	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครุอบต.)-โรงเรียนบ้านเขาพ	5220100	159,940	-
710,000	-			233,440	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครุอบต.)-(ศพด.)	5220100	58,360	-
18,000	-			5,920	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-			111,661	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	28,000	-
410,000	-			61,600	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	12,600	-
2,897,000	-			819,025	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	206,142	-
364,000	-			93,110	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	22,745	-
350,000	-			33,600	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	5,600	-
305,000	-			42,700	-	ค่าตอบแทน	53100000	11,300	-
57,000	-			-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
30,000	-			-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5310200	-	-
5,000	-			-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
138,000	-			36,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	9,000	-
75,000	-			6,700	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	2,300	-
6,974,900				1,638,084	38	ค่าใช้จ่าย	53200000	766,698	93
510,000	-			6,300	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	6,300	-
75,000	-			2,075	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	2,075	-
5,882,800	-			1,599,607	93	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	736,543	93
507,100	-			30,101	45	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	21,780	

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,445,000	-		206,139	25		ค่าวัสดุ	53300000	90,667	48
260,000	-		27,434	-		-วัสดุสำนักงาน	5330100	6,075	-
100,000	-		-	-		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-
70,000	-		3,570	-		- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-
1,010,000	-		64,852	48		- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	64,852	48
250,000	-		-	-		-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
70,000	-		48,780	-		-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-
350,000	-		34,442	77		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	-	-
55,000	-		1,320	-		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-
10,000	-		-	-		- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-
5,000	-		-	-		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-
5,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
160,000	-		25,740	-		- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	19,740	-
50,000	-		-	-		- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
50,000	-		-	-		- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
396,000	-		80,334	05		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,718	32
207,000	-		44,768	22		-ค่าไฟฟ้า	5340100	10,628	48
30,000	-		931	-		- ค่าน้ำประปา	5340200	373	-
29,000	-		3,497	83		- ค่าโทรศัพท์	5340300	868	84
30,000	-		-	-		- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-
100,000	-		31,137	-		- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-
1,470,000	-		548,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	276,000	-
1,320,000	-		548,000	-		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	276,000	-
140,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
10,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
1,733,540	-		141,000	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	141,000	-
78,600	-		-	-		- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-
459,950	-		133,100	-		- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	133,100	-
80,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-
15,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-
10,690	-		-	-		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-
23,500	-		-	-		- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500	-	-
15,800	-		7,900	-		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	7,900	-
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	-			-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารปร	5427000	-	-
70,000	-			-	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	-	-
80,000	-			-	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	-	-
42,771,000	-			11,516,677	68	รวมจำนวนเงิน		3,616,465	23
						รายจ่ายนอกงบประมาณ			
				-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
				138,700	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	10,100	-
				-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
				-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
				2,603,178	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
				79,653	41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	6,552	46
				118,400	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
				8,800	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
				436,800	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	436,800	-
				4,800		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	5310500	4,800	
				61,080		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน			
				1,832	40	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน			
				246,000		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต			
						สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6			
				1,400		เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)			
				96,400		ครุภัณฑ์การศึกษา(รร.บ้านเขาพนม)			
				3,797,044	43			458,252	46
				15,313,722	11	รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,074,717	69
				2,751,484	16	รายรับ (ต่ำกว่า)		2,441,148	02
				31,951,472	49	ยอดยกไป		31,951,472	49

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	8,603,098	56		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	141,816	30		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	437,316	28		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	1,501,798	57		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,171,784	23		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,276,885	02		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,044,461	02		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	774,312	51		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	10,100	-		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	23,940	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	425,500	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	4,067,593	40		
เงินเดือน	52000000	4,785,959	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	61,080	-		
ค่าตอบแทน	53100000	47,500	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,708,371	28		
ค่าวัสดุ	53300000	206,139	25		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,334	05		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	237,400	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	246,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	548,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			17,897,618	11
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			406,394	04
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				862,816	28
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				141,816	30
เงินสะสม	31000000			11,913,293	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
		44,399,389	47	44,399,389	47