

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท			
					29,199,988	33	ยอดยกมา		31,000,532	42	
							รายรับ				
992,400	-	-	-	992,400	-	598,816	72	ภาษีอากร	41100000	38,167	55
240,600	-	-	-	240,600	-	138,002	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	27,470	-
200,000	-	-	-	200,000	-	119,919	99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,628	11
-	-	-	-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-	74,000	-	15,320	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30	-
-	-	-	-	-	-	950	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
17,371,000	-	-	-	17,371,000	-	8,789,405	98	ภาษีจัดสรร	42000000	919,451	68
23,893,000	-	-	-	23,893,000	-	17,311,070	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	3,887,773	-
42,771,000	-			42,771,000	-	26,973,484	69			4,882,520	34
	313,712.00	40		313,712.00	40	376,624	80	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	62,912	40
	96,400.00	-		96,400.00	-	96,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
						-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
						25,013	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
						-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
						58,313	10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						114,587	21	เงินรับฝาก	21040000	27,995	49
						10,766	-	เงินสะสม	31000000	-	-
						7,600	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,100	-
						4,000	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
						2,119	32	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						282	44	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
						1,400	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
						697,105	87			93,007	89
						27,670,590	56	รวมรายรับ		4,975,528	23

จนถึงปัจจุบัน						รายการ		รหัส บัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)					เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง	
											บาท	
								รายจ่ายตามงบประมาณ				
12,794,100		-				6,955,612	50	งบกลาง		51100000	966,063	50
232,180		-				184,721	-	- เงินสำรองจ่าย		5111000	-	-
791,880		-				230,644	50	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน		5111100	17,009	50
152,840		-				79,747	-	- เงินสมทบประกันสังคม		5110300	12,054	-
9,913,200		-				5,580,000	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5110700	802,300	-
1,632,000		-				856,000	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		5110800	131,200	-
72,000		-				24,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์		5110900	3,500	-
15,901,460		-				8,346,747	-	เงินเดือน		52000000	1,202,865	-
514,100		-				299,880	-	- เงินเดือนผู้บริหาร		5210100	42,840	-
42,200		-				24,570	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		5210200	3,510	-
42,200		-				24,570	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร		5210300	3,510	-
86,400		-				50,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.		5210400	7,200	-
1,454,400		-				848,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ		5210600	121,200	-
6,267,000		-				3,516,863	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		5220100	512,420	-
2,410,160		-				1,192,540	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)-โรงเรียนบ้านเขา		5220100	159,940	-
710,000		-				409,421	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)-(ศพด.)		5220100	58,500	-
18,000		-				10,360	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล		5220200	1,480	-
336,000		-				195,661	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน		5220300	28,000	-
410,000		-				99,400	-	- เงินวิทยฐานะ		5220400	12,600	-
2,897,000		-				1,460,389	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง		5220700	221,530	-
364,000		-				163,893	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง		5220800	24,455	-
350,000		-				50,400	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)		5221200	5,600	-
305,000		-				69,700	-	ค่าตอบแทน		53100000	9,000	-
57,000		-				-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น		5310100	-	-
30,000		-				-	-	- ค่าเบี้ยประชุม		5310200	-	-
5,000		-				-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5310300	-	-
138,000		-				63,000	-	- ค่าเช่าบ้าน		5310400	9,000	-
75,000		-				6,700	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5310500	-	-
7,124,900						2,159,676	90	ค่าใช้จ่าย		53200000	80,318	13
360,000		-				8,163	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5320100	-	-
75,000		-				5,478	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5320500	-	-
5,882,800		-				1,912,034	45	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น		5320300	80,318	13
807,100		-				234,001	45	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ		5320400	-	-

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,295,000	-		545,815	06	ค่าวัสดุ	53300000	92,367	56	
260,000	-		59,322	-	-วัสดุสำนักงาน	5330100	2,940	-	
100,000	-		-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	
70,000	-		3,570	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-	
1,010,000	-		238,775	04	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	56,008	96	
100,000	-		-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
70,000	-		48,780	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	
350,000	-		96,028	02	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	2,298	60	
55,000	-		1,320	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	
10,000	-		-	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
160,000	-		66,820	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	31,120	-	
50,000	-		-	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
50,000	-		31,200	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
396,000	-		135,556	42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,564	41	
207,000	-		76,328	06	-ค่าไฟฟ้า	5340100	15,899	64	
30,000	-		1,666	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	248	-	
29,000	-		5,508	36	- ค่าโทรศัพท์	5340300	225	77	
30,000	-		4,118	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	2,088	-	
100,000	-		47,936	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	3,103	-	
1,470,000	-		548,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	-	-	
1,320,000	-		548,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	
140,000	-		-	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	
10,000	-		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
1,733,540	-		279,700	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,800		
78,600	-		50,800	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	50,800	-	
459,950	-		133,100	-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-	
80,000	-		80,000	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-	
15,000	-		-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-	
10,690	-		-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	
23,500	-		-	-	- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500	-	-	
15,800	-		15,800	-	- 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	-		-	-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารป	5427000	-	-
70,000	-		-	-	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	-	-
80,000	-		-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	-	-
42,771,000	-		19,040,807	88		รวมจำนวนเงิน		2,422,978	60
						<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
			-	-		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
			574,692	-		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	41,660	-
			84,212	80		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,300	40
			-	-		ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างรัฐกิจชุมชน	11045000	-	-
			2,603,178	62		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
			105,566	14		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	3,511	60
			118,400	-		เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
			8,800	-		เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
			436,800	-		เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
			4,800	-		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	5310500	-	-
			61,080	-		เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		-	-
			1,832	40		เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
			246,000	-		โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		-	-
			-	-		สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
			1,400	-		เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
			96,400	-		ครุภัณฑ์การศึกษา(รร.บ้านเขาพนม)		-	-
			4,343,161	96				66,473	
			23,383,969	84		รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,489,451	60
			4,286,620	72		รายรับ ต่ำกว่า		2,486,076	63
			33,486,609	05		ยอดยกไป		33,486,609	05

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	9,621,006	70		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,098	74		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	444,318	60		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	1,898,829	62		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,189,077	77		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,298,420	75		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,048,745	99		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	844,110	88		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	421,040	-		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	23,940	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	420,487	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,300	40		
งบกลาง	51100000	6,947,677	30		
เงินเดือน	52000000	8,346,747	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	122,160	-		
ค่าตอบแทน	53100000	74,500	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,255,015	80		
ค่าวัสดุ	53300000	545,815	06		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,556	42		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	376,100	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	246,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	548,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			27,446,509	49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			424,789	46
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				864,805	60
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,098	74
เงินสะสม	31000000			11,915,293	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
		53,970,948	03	53,970,948	03