

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)			รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท		
						29,199,988	33	ยอดยกมา		33,486,609	05
								รายรับ			
992,400	-	-	-	992,400	-	742,475	55	ภาษีอากร	41100000	143,658	83
240,600	-	-	-	240,600	-	186,392	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	48,390	-
200,000	-	-	-	200,000	-	124,075	87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,155	88
-	-	-	-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-	74,000	-	15,430	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110	-
-	-	-	-	-	-	950	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
17,371,000	-	-	-	17,371,000		10,207,645	42	ภาษีจัดสรร	42000000	1,418,239	44
23,893,000	-	-	-	23,893,000	-	17,311,070	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-	-
42,771,000	-			42,771,000	-	28,588,038	84			1,614,554	15
		313,712.00	40	313,712.00	40	440,526	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	63,901	20
		96,400.00	-	96,400.00	-	96,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
						-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
					27,096		-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,083	-
					-		-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
					58,313	10		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
					-		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					130,628	80		เงินรับฝาก	21040000	16,041	59
					10,766		-	เงินสะสม	31000000	-	-
					9,100		-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,500	-
					4,800		-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		800	-
					-		-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
					-		-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
					2,599	32		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		480	-
					282	44		เงินทุนหมุนเวียน		-	-
					1,400		-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
						781,911	66			84,805	79
						29,369,950	50	รวมรายรับ		1,699,359	94

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท	
						รายจ่ายตามงบประมาณ			
12,724,100	-			7,908,412	-	งบกลาง	51100000	952,799	50
232,180	-			185,003	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	282	
721,880	-			234,358	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,713	50
152,840	-			90,551	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	10,804	-
9,913,200	-			6,380,100	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	800,100	-
1,632,000	-			990,400	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	134,400	-
72,000	-			28,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
15,901,460	-			9,533,402	-	เงินเดือน	52000000	1,186,655	-
514,100	-			342,720	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-			28,080	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-			28,080	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-			57,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-			969,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,267,000	-			4,029,283	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	512,420	-
2,410,160	-			1,359,280	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-โรงเรียนบ้านเข	5220100	116,740	-
710,000	-			470,401	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-(ศพด.)	5220100	60,980	-
18,000	-			11,840	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-			223,661	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	28,000	-
410,000	-			112,000	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	12,600	-
2,897,000	-			1,657,509	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	197,120	-
364,000	-			187,348	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	23,455	-
350,000	-			56,000	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	5,600	-
305,000	-			80,800	-	ค่าตอบแทน	53100000	11,100	-
57,000	-			-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
30,000	-			-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5310200	-	-
5,000	-			-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
138,000	-			72,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	9,000	-
75,000	-			8,800	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	2,100	-
7,144,900				2,954,105	39	ค่าใช้จ่าย	53200000	794,428	49
310,000	-			8,163	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-
75,000	-			6,778	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	1,300	-
5,952,800	-			2,679,164	08	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	767,129	63
807,100	-			260,000	31	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	25,998	86

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,349,000	-		939,222	50		ค่าวัสดุ	53300000	393,407	44	
260,000	-		130,291	-		- วัสดุสำนักงาน	5330100	70,969	-	
70,000	-		55,790	-		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	55,790	-	
70,000	-		15,655	-		- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	12,085	-	
1,010,000	-		392,462	68		- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	153,687	64	
50,000	-		-	-		- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
74,000	-		49,220	-		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	440	-	
480,000	-		136,989	82		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	40,961	80	
55,000	-		3,100	-		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	1,780	-	
10,000	-		-	-		- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
5,000	-		-	-		- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
5,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
160,000	-		104,300	-		- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	37,480	-	
50,000	-		20,214	-		- วัสดุการศึกษา	5331500	20,214	-	
50,000	-		31,200	-		- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
392,000	-		156,722	15		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,165	73	
207,000	-		85,120	23		- ค่าไฟฟ้า	5340100	8,792	17	
26,000	-		1,940	-		- ค่าน้ำประปา	5340200	274	-	
29,000	-		7,014	92		- ค่าโทรศัพท์	5340300	1,506	56	
30,000	-		4,118	-		- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-	
100,000	-		58,529	-		- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	10,593	-	
1,470,000	-		889,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	341,000		
1,320,000	-		809,000	-		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	261,000	-	
140,000	-		80,000	-		- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	80,000	-	
10,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
1,733,540	-		287,200	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,500		
78,600	-		58,300	-		- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	7,500	-	
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	-		-	-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร	5427000	-	-
70,000	-		-	-	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	-	-
80,000	-		-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	-	-
42,771,000	-		22,748,864	04		รวมจำนวนเงิน		3,708,056	16
						รายจ่ายนอกงบประมาณ			
			-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
			627,176	-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	52,484	-
			105,513	20	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,300	40
			-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างรัฐกิจชุมชน	11045000	-	-
			2,603,178	62	-	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
			106,609	68	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	1,043	54
			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	-	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		-	-
			-	-	-	สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
			1,400	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
			96,400	-	-	ครุภัณฑ์การศึกษา(รร.บ้านเขาพนม)		-	-
			4,417,989	90				74,827	94
			27,166,853	94		รวมรายจ่าย สูงกว่า		3,782,884	10
			2,203,096	56		รายรับ (ต่ำกว่า)		(2,083,524)	(16)
			31,403,084	89		ยอดยกไป		31,403,084	89

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	9,399,387	44		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,098	74		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	446,881	60		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	874,316	72		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,193,233	65		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,298,420	75		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,048,745	99		
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	427,640	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	23,940	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	418,404	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	7,899,417	60		
เงินเดือน	52000000	8,533,402	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	163,520	-		
ค่าตอบแทน	53100000	85,600	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,095,328	29		
ค่าวัสดุ	53300000	939,222	50		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,722	15		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	383,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	246,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	889,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			29,124,964	84
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			439,787	51
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				865,285	60
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,098	74
เงินสะสม	31000000			11,915,293	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
		55,664,881	43	55,664,881	43