

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง บาท	
					27,521,064	66 ยอดยกมา รายรับ		35,418,403	27
1,005,000	-	-	-		663,235	62 ภาษีอากร	41100000	8,964	30
266,500	-	-	-		209,302	50 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	64,970	50
200,000	-	-	-		124,746	29 รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,279	76
-	-	-	-		-	- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-		88,000	- รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,060	-
1,000	-	-	-		22,500	- รายได้จากทุน	41600000	-	-
17,373,500	-	-	-		12,335,455	41 ภาษีจัดสรร	42000000	1,522,318	79
23,732,000	-	-	-		17,421,701	- เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-	-
42,652,000	-				30,864,940	82		1,602,593	35
	1,277,099	49	1,277,099	49	1,277,099	49 เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	784,330	-
					-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
					-	- ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
					20,000	- ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
					-	- ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
					37,768	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
					-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					35,364	05 เงินรับฝาก	21040000	8,378	73
					-	- เงินสะสม	31000000	-	-
					2,500	- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
					800	- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
					-	- รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-
					-	- รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
					-	- รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-
					1,029	44 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
					283	98 เงินทุนหมุนเวียน		-	-
					1,374,844	96		792,708	73
					32,239,785	78 รวมรายรับ		2,395,302	08

จนถึงปัจจุบัน									
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัส บัญชี			
				รายจ่ายตามงบประมาณ					
13,475,340	-		8,472,673	51	งบกลาง	51100000	978,031	50	
76,730	-		665	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	
1,041,800	-		544,763	51	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,922	50	
188,900	-		103,135	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	14,509	-	
10,096,800	-		6,607,400	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	814,500	-	
1,939,200	-		1,128,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	141,600	-	
72,000	-		28,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-	
59,910	-		59,910	-	- เงินช่วยพิเศษ	5111000	-	-	
16,427,590	-		10,280,888	-	เงินเดือน	52000000	1,338,590	-	
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	-	
6,555,340	-		4,260,011	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	541,010	-	
2,541,730	-		1,545,940	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).-รร.บ้านเขาพนม	5220100	203,590	-	
763,320	-		501,080	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).- (ศพด.)	5220100	64,910	-	
18,000	-		11,840	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-	
336,000	-		168,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-	
218,400	-		117,600	-	- เงินวิทยะฐานะ	5220400	14,700	-	
3,344,000	-		1,906,326	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	267,380	-	
377,100	-		198,411	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	28,060	-	
134,400	-		145,600	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-	
433,300	-		159,900	-	ค่าตอบแทน	53100000	21,000	-	
69,700	-		1,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-	
5,000	-		-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-	
276,000	-		152,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	21,000	-	
82,600	-		6,400	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	-	-	
5,292,760	-		2,596,815	15	ค่าใช้จ่าย	53200000	386,377	-	
505,000	-		332,260	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	4,804	-	
60,000	-		5,990	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	925	-	
4,197,760	-		1,963,574	49	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	174,148	-	
530,000	-		294,990	66	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	206,500	-	

5,292,760

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,611,340	-		1,177,419	75		ค่าวัสดุ	53300000	484,292	68
260,000	-		136,489	50	-	วัสดุสำนักงาน	5330100	2,740	-
100,000	-		42,680	-	-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-
60,000	-		34,332	-	-	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-
900,000	-		450,912	32	-	วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	450,912	32
250,000	-		-	-	-	วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
110,000	-		39,300	-	-	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-
465,000	-		319,179	93	-	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	20,060	36
81,340	-		2,280	-	-	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	2,280	-
30,000	-		17,150	-	-	วัสดุการเกษตร	5331000	-	-
5,000	-		3,040	-	-	โฆษณาและเผยแพร่	5331100	3,040	-
10,000	-		-	-	-	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
215,000	-		103,290	-	-	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	5,260	-
40,000	-		28,766	-	-	วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
5,000	-		-	-	-	วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-
80,000	-		-	-	-	วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
447,090	-		176,328	41		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,136	60
270,090	-		118,263	47	-	ค่าไฟฟ้า	5340100	19,624	60
18,000	-		2,594	-	-	ค่าน้ำประปา	5340200	88	-
27,000	-		5,180	94	-	ค่าโทรศัพท์	5340300	321	-
30,000	-		-	-	-	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-
102,000	-		50,290	-	-	ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	3,103	-
2,230,000	-		554,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	-	-
1,930,000	-		554,000	-	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-
300,000	-		-	-	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
-	-		-	-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
367,580	-		136,500	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
45,800	-		22,100	-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-
24,080	-		-	-	-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-
9,000	-		6,900	-	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-
150,000	-		-	-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-
14,000	-		12,800	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-
94,700	-		94,700	-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-
30,000	-		-	-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5411600	-	-

จนถึงปัจจุบัน										เดือนนี้						
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ		รหัส บัญชี		เกิดขึ้นจริง บาท				
1,367,000	-							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5420000						
591,000	-					-	-	- ถนน		5421000		-	-			
200,000	-					-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (รร.บ้านเขาพนม)		5427000		-	-			
113,000								- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านพนมวังก์หมู่ที่ 6 ต.พนมวังก์		5427000						
98,000	-					-	-	- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งชิงหิ้ง		5428000		-	-			
365,000						-	-	- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก์		5429000		-	-			
42,652,000	-					23,554,524	82	รวมจำนวนเงิน				3,231,427	78			
								รายจ่ายนอกงบประมาณ								
								- - รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ						11043000	-	-
								187,994 - ลูกหนี้เงินยืม เงินบประมาณ						11041000	32,964	-
								- - ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม						11047000	-	-
								- - ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างรัฐกิจชุมชน						11045000	-	-
								917,664 60 บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)						21010000	-	-
								157,403 05 เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)						21040000	90,619	09
								- - เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)						21040014	-	-
								- - เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)						21040014	-	-
								- - เงินสะสม(จ่ายขาด)						31000000	-	-
								2,400 - เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร(โรงเรียน)							-	-
								482,169 49 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ							-	-
								544,690							544,690	-
								209,685 -							209,685	-
								2,502,006 14							877,958	09
								26,056,530 96						รวมรายจ่าย		4,109,385
6,183,254 82		สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(1,714,083	79)											
33,704,319 48		ยอดยกไป		33,704,319	48											

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด					
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	9,956,509	22		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,666	14		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	508,781	07		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,376,688	40		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,267,222	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,386,236	74		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,066,215	91		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	16,044	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	361,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	9,161,228	-		
เงินเดือน	52000000	10,280,888	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	162,300	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,722,407	15		
ค่าวัสดุ	53300000	1,177,419	75		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,328	41		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	544,690	-		
เงินอุดหนุน	56100000	554,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			32,142,040	31
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			232,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			256,222	88
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	72
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				870,076	07
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,666	14
เงินสะสม	31000000			11,482,435	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,842,007	60
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		58,997,419	79	58,997,419	79