

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน						รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)			รวม (บาท)					เกิดขึ้นจริง		
									บาท		
					27,521,064	66	ยอดยกมา		26,782,014	90	
							รายรับ				
1,005,000	-	-	-		764,058	64	ภาษีอากร	41100000	61,048	73	
266,500	-	-	-		243,202	25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,209	75	
200,000	-	-	-		175,760	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,937	73	
-	-	-	-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	
74,000	-	-	-		88,040	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30	-	
1,000	-	-	-		22,500	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-	
17,373,500	-	-	-		15,549,999	13	ภาษีจัดสรร	42000000	1,524,012	44	
23,732,000	-	-	-		21,901,101	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	4,209,685	-	
42,652,000	-				38,744,661	02			5,826,923	65	
		1,277,099	49	1,277,099	49	1,277,099	49	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
					-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-	
					-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	
					45,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-	
					-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-	
					37,768	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-	
					-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
					94,219	17	เงินรับฝาก	21040000	10,492	61	
					-	-	เงินสะสม	31000000	-	-	
					3,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	
					800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	
					-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-	
					-	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-	
					-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-	
					1,029	44	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-	
					283	98	เงินทุนหมุนเวียน		-	-	
					-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-	
					1,459,700	08			10,492	61	
					40,204,361	10	รวมรายรับ		5,837,416	26	

จนถึงปัจจุบัน									
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี		
						<u>รายการตามงบประมาณ</u>			
13,415,340	-		10,549,647	51		งบกลาง	51100000	982,047	50
16,730	-		5,214	-		- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-
1,041,800	-		660,886	51		- รายการจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,854	50
188,900	-		132,137	-		- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	14,493	-
10,096,800	-		8,227,700	-		- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	808,200	-
1,939,200	-		1,428,800	-		- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	152,000	-
72,000	-		35,000	-		- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
59,910	-		59,910	-		- เงินช่วยเหลือพิเศษ	5111000	-	-
16,407,590	-		12,924,404	-		เงินเดือน	52000000	1,321,596	-
514,100	-		428,400	-		- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-		35,100	-		- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-		35,100	-		- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-		72,000	-		- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-		1,212,000	-		- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,591,740	-		5,319,511	-		- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	529,750	-
2,541,730	-		1,944,900	-		- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).-รร.บ้านเขาพนม	5220100	199,480	-
763,320	-		628,300	-		- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).- (ศพด.)	5220100	63,610	-
18,000	-		14,800	-		- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-		210,000	-		- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-
218,400	-		147,000	-		- เงินวิทยะฐานะ	5220400	14,700	-
3,287,600	-		2,440,795	-		- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	267,089	-
377,100	-		254,498	-		- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	28,027	-
134,400	-		182,000	-		- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-
424,300	-		229,076	75		ค่าตอบแทน	53100000	21,000	-
69,700	-		1,000	-		- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
5,000	-		-	-		- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
282,000	-		194,500	-		- ค่าเช่าบ้าน	5310400	21,000	-
67,600	-		33,576	75		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	-	-
5,523,850	-		3,545,714	69		ค่าใช้จ่าย	53200000	375,152	
525,000	-		339,938	-		- รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	1,728	-
60,000	-		19,015	-		- รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	3,675	-
4,203,950	-		2,821,424	49		- รายการจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	367,399	-
734,900	-		365,337	20		- รายการจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	2,350	-

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,545,340	-		1,360,323	88		ค่าวัสดุ	53300000	118,998	87	
280,000	-		146,384	50		- วัสดุสำนักงาน	5330100	2,820	-	
100,000	-		59,415	-		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	16,735	-	
60,000	-		36,832	-		- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	2,500	-	
900,000	-		450,912	32		- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-	
200,000	-		-	-		- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
110,000	-		49,250	-		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	
465,000	-		367,224	06		- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	26,113	87	
81,340	-		28,620	-		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	26,340	-	
30,000	-		17,150	-		- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
10,000	-		3,040	-		- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
10,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
254,000	-		172,730	-		- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	44,490	-	
40,000	-		28,766	-		- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
5,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-	
30,000	-		-	-		- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
411,000	-		240,200	38		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,565	25	
250,000	-		157,754	55		- ค่าไฟฟ้า	5340100	12,926	28	
12,000	-		3,798	-		- ค่าน้ำประปา	5340200	148	-	
27,000	-		7,242	83		- ค่าโทรศัพท์	5340300	717	97	
20,000	-		2,925	-		- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	2,925	-	
102,000	-		68,480	-		- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-	
2,190,000	-		1,634,599	84		เงินอุดหนุน	56100000	261,000	-	
1,930,000	-		1,474,599	84		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	261,000	-	
260,000	-		160,000	-		- 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	-				150,000	-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	-
591,000	-				-	- ถนน	5421000	-	-
200,000	-				150,000	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน	5427000	-	-
					-	และอาคารประกอบ (รร.บ้านเขาพนม)		-	-
113,000					-	- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ	5427000	-	-
					-	บ้านพนมวังก์หมู่ที่ 6 ต.พนมวังก์		-	-
98,000	-				-	- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งชิงหิ้ง	5428000	-	-
365,000					-	- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก์	5429000	-	-
42,652,000	-				30,770,467	05รวมจำนวนเงิน		3,103,359	62
						รายจ่ายนอกงบประมาณ			
					-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
					224,394	- ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	23,800	-
					-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					-	- ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
					917,664	60 บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
					314,775	88 เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	48,091	80
					-	- เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
					-	- เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
					4,815,000	- เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
					2,400	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)		-	-
					482,169	49 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		-	-
					544,690	- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์		-	-
						แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านเขาพนม		-	-
					209,685	- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		-	-
						ท้องถิ่น (เงินบำเหน็จจตกทอด)		-	-
								-	-
					7,510,778	97		71,891	80
					38,281,246	02รวมรายจ่าย		3,175,251	42
						สูงกว่า			
					1,923,115	08 รายรับ		2,662,164	84
						ต่ำกว่า)			
					29,444,179	74 ยอดยกไป		29,444,179	74

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	5,446,859	33		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,666	14		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	533,781	07		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,526,101	79		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,282,557	56		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,408,439	83		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300019446164	11012002	2,070,594	59		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	33,179	43		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	20,200	-		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	336,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	11,237,202	-		
เงินเดือน	52000000	12,924,404	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	231,476	75		
ค่าใช้สอย	53200000	3,703,550	69		
ค่าวัสดุ	53300000	1,360,323	88		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,200	38		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	694,690	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,634,599	84		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			40,021,760	51
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			232,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			157,705	17
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				870,076	07
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,666	14
เงินสะสม	31000000			6,667,435	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,842,007	60
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		32,162,947	54	32,162,947	54