

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท			
					27,521,064	66	ยอดยกมา		29,444,179	74	
							รายรับ				
1,005,000	-	-	-		934,302	85	ภาษีอากร	41100000	170,244	21	
266,500	-	-	-		277,065	75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	33,863	50	
200,000	-	-	-		179,157	75	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,397	75	
-	-	-	-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	
74,000	-	-	-		105,040	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,000	-	
1,000	-	-	-		22,500	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-	
17,373,500	-	-	-		17,201,026	46	ภาษีจัดสรร	42000000	1,651,027	33	
23,732,000	-	-	-		21,976,922	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	75,821	-	
42,652,000	-				40,696,014	81			1,951,353	79	
		2,840,479	49	2,840,479	49	2,840,479	49	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	1,563,380	-
					-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-	
					-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	
					45,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-	
					-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-	
					37,768	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-	
					-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
					119,608	09	เงินรับฝาก	21040000	25,388	92	
					-	-	เงินสะสม	31000000	-	-	
					3,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	
					800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	
					-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-	
					-	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-	
					-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-	
					1,029	44	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-	
					283	98	เงินทุนหมุนเวียน		-	-	
					-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-	
					3,048,469	-			1,588,768	92	
					43,744,483	81	รวมรายรับ		3,540,122	71	

จนถึงปัจจุบัน								
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัส บัญชี		
				รายจ่ายตามงบประมาณ				
13,395,340	-		11,535,827	01	งบกลาง	51100000	986,179	50
16,730	-		5,214	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-
168,900	-		664,741	01	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,854	50
188,900	-		146,662	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	14,525	-
10,096,800	-		9,033,600	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	805,900	-
1,939,200	-		1,587,200	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	158,400	-
72,000	-		38,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
59,910	-		59,910	-	- เงินช่วยเหลือ	5111000	-	-
16,368,151			14,261,446		เงินเดือน	52100000	1,337,042	
514,100	-		471,240	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-		38,610	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-		38,610	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-		79,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-		1,333,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,576,740	-		5,849,261	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	529,750	-
2,517,291	-		2,145,180	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).-รร.บ้านเขาพนม	5220100	200,280	-
763,320	-		691,910	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).- (ศพด.)	5220100	63,610	-
18,000	-		16,280	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-		231,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-
218,400	-		175,700	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	28,700	-
3,287,600	-		2,708,465	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	267,670	-
377,100	-		282,590	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	28,092	-
134,400	-		200,200	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-
424,300	-		251,576	75	ค่าตอบแทน	53100000	22,500	-
69,700	-		1,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
5,000	-		-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
282,000	-		215,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	21,000	-
67,600	-		35,076	75	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	1,500	-
5,533,850	-		3,868,248	88	ค่าใช้สอย	53200000	322,534	19
525,000	-		366,588	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	26,650	-
60,000	-		29,330	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	10,315	-
4,213,950	-		2,975,478	49	- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	154,054	-
734,900	-		496,852	39	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	131,515	19

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,577,340	-		1,541,533	48	ค่าวัสดุ	53300000	181,219	60	
295,000	-		218,291	50	-วัสดุสำนักงาน	5330100	71,907	-	
107,000	-		59,415	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	
70,000	-		44,581	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	7,749	-	
900,000	-		450,912	32	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-	
200,000	-		43,970	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	43,970	-	
110,000	-		49,250	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	
465,000	-		374,247	66	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	7,023	60	
81,340	-		28,620	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	
30,000	-		18,390	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	1,240	-	
10,000	-		3,040	-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
10,000	-		222,050	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
254,000	-		28,766	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	49,320	-	
40,000	-		-	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-	
30,000	-		-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
404,000	-		269,784	91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,584	53	
250,000	-		178,537	62	-ค่าไฟฟ้า	5340100	20,783	07	
12,000	-		3,938	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	140	-	
20,000	-		7,968	29	- ค่าโทรศัพท์	5340300	725	46	
20,000	-		4,013	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	1,088	-	
102,000	-		75,328	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-	
2,214,439	-		1,714,599	84	เงินอุดหนุน	56100000	80,000	-	
1,954,439	-		1,474,599	84	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	
260,000	-		240,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	80,000	-	
-	-		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
367,580	-		165,500	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,000	-	
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	-		29,000	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5411600	29,000	-	

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
1,367,000	-		626,500	-		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	476,500	-
591,000	-		-	-		- ถนน	5421000	-	-
200,000	-		150,000	-		- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน	5427000	-	-
113,000			112,500	-		และอาคารประกอบ (รร.บ้านเขาพนม)		-	-
			-	-		- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ	5427000	112,500	-
			-	-		บ้านพนมวังก์หมู่ที่ 6 ต.พนมวังก์		-	-
98,000	-		-	-		- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งชิงหิ้ง	5428000	-	-
365,000			364,000	-		- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก์	5429000	364,000	-
42,652,000	-		34,236,936	87		รวมจำนวนเงิน		3,466,469	82
						รายจ่ายนอกงบประมาณ			
			-	-		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
			300,294	-		ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	75,900	-
			-	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			-	-		ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
			917,664	60		บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
			327,680	22		เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	12,904	34
			-	-		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		-	-
			2,108,070	-		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์		1,563,380	-
						แบบดอกเส้าเข็ม โรงเรียนบ้านเขาพนม(งวดที่ 2)		-	-
			209,685	-		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		-	-
						ท้องถิ่น (เงินบำเหน็จตกทอด)		-	-
			13,827	-		ถอนคืนเงินรายรับ (ภาษีป้าย)		13,827	-
			9,176,790	31				1,666,011	34
			43,413,727	18		รวมรายจ่าย		5,132,481	16
						สูงกว่า			
			330,756	63		รายรับ		(1,592,359	06)
						(ต่ำกว่า)			
			27,851,821	29		ยอดยกไป		27,851,821	29

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	4,833,546	64		
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	1,517,636	71		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,285,955	31		
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	59,201	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,700	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	336,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	12,223,381	50		
เงินเดือน	52000000	14,261,446	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	255,896	75		
ค่าใช้สอย	53200000	4,097,484	88		
ค่าวัสดุ	53300000	1,541,533	48		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,784	91		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,734,570	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,714,599	84		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			43,522,667	30
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			232,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			170,189	75
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)				-	-
		65,477,013	65	65,477,013	65