

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท					
						27,521,064	66	ยอดยกมา		27,851,821	29
								รายรับ			
1,005,000	-	-	-			948,009	21	ภาษีอากร	41100000	13,706	36
266,500	-	-	-			328,621	75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	51,556	-
200,000	-	-	-			223,438	82	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,281	07
-	-	-	-			-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-			106,040	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000	-
1,000	-	-	-			22,500	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
17,373,500	-	-	-			18,921,759	96	ภาษีจัดสรร	42000000	1,720,733	50
23,732,000	-	-	-			22,143,827	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	166,905	-
42,652,000	-					42,694,196	74			1,998,181	93
		4,403,859	49	4,403,859	49	4,403,859	49	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	1,563,380	-
						-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
						-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
						45,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
						-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
						38,688	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	920	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						170,746	09	เงินรับฝาก	21040000	51,138	-
						-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
						3,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
						800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-
						-	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
						-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-
						2,098	56	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,069	12
						576	35	เงินทุนหมุนเวียน		292	37
						-	-			-	-
						4,665,268	49			1,616,799	49
						47,359,465	23	รวมรายรับ		3,614,981	42

จนถึงปัจจุบัน												
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ		รหัส บัญชี		
								รายจ่ายตามงบประมาณ				
13,401,340	-					13,031,365	51	งบกลาง		51100000	1,495,538	50
16,730	-					5,214	-	- เงินสำรองจ่าย		5111000	-	-
1,047,800	-					1,039,470	51	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน		5111100	374,729	50
168,900	-					161,171	-	- เงินสมทบประกันสังคม		5110300	14,509	-
10,096,800	-					9,838,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5110700	805,200	-
1,939,200	-					1,884,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		5110800	297,600	-
72,000	-					42,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์		5110900	3,500	-
59,910	-					59,910	-	- เงินช่วยเหลือพิเศษ		5111000	-	-
15,931,951						15,587,066	-	เงินเดือน		52100000	1,325,620	-
514,100	-					514,080	-	- เงินเดือนผู้บริหาร		5210100	42,840	-
42,200	-					42,120	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		5210200	3,510	-
42,200	-					42,120	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร		5210300	3,510	-
86,400	-					86,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.		5210400	7,200	-
1,454,400	-					1,454,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ		5210600	121,200	-
6,407,740	-					6,379,011	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		5220100	529,750	-
2,456,091	-					2,344,860	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-รร.บ้านเขาพนม		5220100	199,680	-
763,320	-					755,520	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)- (ศพด.)		5220100	63,610	-
18,000	-					17,760	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล		5220200	1,480	-
336,000	-					252,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน		5220300	21,000	-
218,400	-					193,900	-	- เงินวิทยฐานะ		5220400	18,200	-
3,081,600	-					2,975,845	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง		5220700	267,380	-
377,100	-					310,650	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง		5220800	28,060	-
134,400	-					218,400	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)		5221200	18,200	-
587,500	-					444,076	75	ค่าตอบแทน		53100000	192,500	-
235,900	-					170,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น		5310100	169,200	-
5,000	-					-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5310300	-	-
279,000	-					236,500	-	- ค่าเช่าบ้าน		5310400	21,000	-
67,600	-					37,376	75	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5310500	2,300	-
5,496,560	-					4,349,822	60	ค่าใช้สอย		53200000	481,573	72
495,000	-					429,574	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5320100	62,986	-
52,000	-					29,330	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5320500	-	-
4,207,110	-					3,203,539	24	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น		5320300	228,060	75
742,450	-					687,379	36	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ		5320400	190,526	97

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,524,540	-			1,812,206	76	ค่าวัสดุ	53300000	270,673	28	
295,000	-			236,831	50	-วัสดุสำนักงาน	5330100	18,540	-	
107,000	-			63,965	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	4,550	-	
70,000	-			44,581	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-	
900,000	-			609,260	02	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	158,347	70	
112,200	-			43,970	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
130,000	-			72,150	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	22,900	-	
480,000	-			440,583	24	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	66,335	58	
81,340	-			28,620	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	
30,000	-			18,390	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
10,000	-			3,040	-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
10,000	-			-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
254,000	-			222,050	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-	
40,000	-			28,766	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
5,000	-			-	-	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-	
-	-			-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
407,090	-			306,965	51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,180	60	
250,090	-			195,716	50	-ค่าไฟฟ้า	5340100	17,178	88	
15,000	-			4,896	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	958	-	
20,000	-			8,713	01	- ค่าโทรศัพท์	5340300	744	72	
20,000	-			5,464	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	1,451	-	
102,000	-			92,176	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	16,848	-	
								-	-	
2,234,439	-			2,133,438	59	เงินอุดหนุน	56100000	418,838	75	
1,954,439	-			1,893,438	59	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	418,838	75	
280,000	-			240,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	
				-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
613,780	-			592,480	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	426,980	-	
161,000	-			150,800	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	128,700	-	
155,080	-			151,280	-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	151,280	-	
9,000	-			6,900	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-	
150,000	-			147,000	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	147,000	-	
14,000	-			12,800	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	
94,700	-			94,700	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-	
30,000	-			29,000	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5411600	-	-	

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
1,454,800	-				709,500	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	83,000	-
591,000	-				-	-	- ถนน	5421000	-	-
200,000	-				150,000	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน	5427000	-	-
					-	-	และอาคารประกอบ (รร.บ้านเขาพนม)		-	-
113,000					112,500	-	- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ	5427000	-	-
					-	-	บ้านพนมวังก่ หมู่ที่ 6 ต.พนมวังก่		-	-
98,000	-				-	-	- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งชิงหิ้ง	5428000	-	-
365,000					364,000		- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก่			
87,800	-				83,000	-	- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก่(กองช่าง)	5429000	83,000	-
42,652,000	-				38,966,921	72	รวมจำนวนเงิน		4,731,904	85
					-	-	รายจ่ายนอกงบประมาณ		-	-
					-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
					411,516	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	111,222	-
					-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
					917,664	60	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
					386,128	60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	58,448	38
					-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
					-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
					4,815,000	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
					4,320	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)		-	-
					482,169	49	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		-	-
					3,671,450	-	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์		1,563,380	-
							แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านเขาพนม(งวดที่ 3)			
					239,640	-	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		29,955	-
							ท้องถิ่น (เงินบำเหน็จตกทอด)			
					13,827	-	ถอนคืนเงินรายรับ (ภาษีป้าย)		-	-
					10,941,715	69			1,763,005	38
					49,908,637	41	รวมรายจ่าย		6,494,910	23
							สูงกว่า			
					(2,549,172)	18)	รายรับ รายจ่าย		(2,879,928	81)
							(ต่ำกว่า)			
					24,971,892	48	ยอดยกไป		24,971,892	48

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	2,316,220	86		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,958	51		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	534,850	19		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	1,029,107	07		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,299,427	36		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,425,109	90		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300019446164	11012002	2,070,594	59		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	153,624	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,908,450	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	336,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	13,748,875	-		
เงินเดือน	52000000	15,587,066	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	448,396	75		
ค่าใช้สอย	53200000	4,714,060	60		
ค่าวัสดุ	53300000	2,008,122	08		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	306,965	51		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	592,480	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,860,950	-		
เงินอุดหนุน	56100000	2,133,438	59		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			47,077,949	23
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			232,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			162,879	37
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2561 (หมายเหตุ 5)	21040014			6,280	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				871,145	19
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,958	51
เงินสะสม	31000000			6,667,435	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,842,007	60
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)				4,584,365	32
		73,616,992	01	73,616,992	01