

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท	
						24,971,892	48	ยอดยกมา		24,971,892	48
								รายรับ			
1,020,400	-					327	27	ภาษีอากร	41100000	327	27
303,100	-					28,793	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	28,793	-
200,000	-					11,984	97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,984	97
-	-							รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
74,000	-					10	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10	-
10,000	-							รายได้จากทุน	41600000		
18,576,000	-					1,676,619	94	ภาษีจัดสรร	42000000	1,676,619	94
24,158,500	-					6,819,725		เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	6,819,725	-
44,342,000	-					8,537,460	18			8,537,460	18
		9,000	-	9,000	-	9,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	9,000	-
		3,908,450	-	3,908,450	-	3,908,450	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	3,908,450	-
								ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
								ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
								ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000		
								ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
						41,475	06	เงินรับฝาก	21040000	41,475	06
								เงินสะสม	31000000		
						2,200	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,200	
								รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ			
								รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร			
								รับคืนเงินประกันสังคม			
								รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)			
								เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			
								เงินทุนหมุนเวียน			
		3,917,450	-	3,917,450	-	3,961,125	06			3,961,125	06
		7,825,900	-	7,825,900	-	12,498,585	24	รวมรายรับ		12,498,585	24

จนถึงปัจจุบัน										
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	
								รายจ่ายตามงบประมาณ		
12,458,160	-					1,028,257	50	งบกลาง	51100000	1,028,257 50
136,625	-					-	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	- -
488,100	-					-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	- -
208,000	-					14,566	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	14,566 -
9,285,600	-					843,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	843,800 -
2,016,000	-					162,400	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	162,400 -
72,000	-					3,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500 -
50,000	-					3,991	50	- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)		3,991 50
201,835	-					-	-	- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)		- -
17,522,340	-					1,351,245	-	เงินเดือน	52100000	1,351,245 -
514,100	-					42,840	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840 -
42,200	-					3,510	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510 -
42,200	-					3,510	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510 -
86,400	-					7,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200 -
1,454,400	-					114,685	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	114,685 -
7,177,040	-					549,350	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	549,350 -
2,537,400	-					207,060	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-รร.บ้านเขาพนม	5220100	207,060 -
809,900	-					66,180	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-(ศพด.)	5220100	66,180 -
18,000	-					1,480	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480 -
252,000	-					21,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000 -
260,400	-					18,200	-	- เงินวิทยะฐานะ	5220400	18,200 -
3,669,500	-					270,570	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	270,570 -
440,400	-					27,460	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	27,460 -
218,400	-					18,200	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200 -
469,600	-					21,000		ค่าตอบแทน	53100000	21,000
65,000	-					-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	- -
5,000	-					-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	- -
303,000	-					21,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	21,000 -
96,600	-					-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	- -
6,013,000	-					253,232		ค่าใช้สอย	53200000	253,232
530,000	-					6,099	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	6,099 -
65,000	-					625	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	625 -
5,398,000	-					246,508	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	246,508 -
20,000	-					-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	- -

จนถึงปัจจุบัน										เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,443,000	-					11,800	-	ค่าวัสดุ	53300000	11,800	-
260,000	-					-	-	- วัสดุสำนักงาน	5330100	-	-
100,000	-					-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-
55,000	-					-	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-
885,000	-					-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-
210,000	-					-	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
170,000	-					11,800	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	11,800	-
350,000	-					-	-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	-	-
55,000	-					-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-
30,000	-					-	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-
8,000	-					-	-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-
50,000	-					-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
210,000	-					-	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-
30,000	-					-	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
30,000	-					-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
456,000	-					20,641	66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,641	66
300,000	-					14,573	86	- ค่าไฟฟ้า	5340100	14,573	86
13,000	-					140	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	140	-
25,000	-					684	80	- ค่าโทรศัพท์	5340300	684	80
28,000	-					-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-
90,000	-					5,243	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	5,243	-
1,198,000	-					255,000		เงินอุดหนุน	56100000	255,000	
1,118,000	-					255,000		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	255,000	
80,000	-					-	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
-	-					-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
2,269,900	-					3,350	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,350	-
345,200	-					-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-
575,000	-					-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	-	-
18,000	-					-	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	-	-
757,500	-					-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-
74,800	-					-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5410700	-	-
6,500	-					-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-
47,900	-					-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-
445,000	-					3,350	-	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	3,350	-

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้				
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท			
1,512,000	-					-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	-		
720,000	-							-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายห้อง - หนองไต่ะปาน หมู่ที่ 2,8	5421000				
492,000	-							-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปากวัง - ไสยวน หมู่ที่ 3	5421000				
300,000	-							- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (รร.บ้านเขาพนม)	5427000				
44,342,000						2,944,526	16	รวมจำนวนเงิน		2,944,526	16		
						100,140	-	รายจ่ายนอกงบประมาณ		11043000	100,140	-	
								รายได้จากรัฐบาลค้างรับ					11041000
								ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ					11047000
								ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม					11045000
								ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน					21010000
								บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)					21040000
								เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)					21040014
								เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)					21040014
								เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)					31000000
								เงินสะสม(จ่ายขาด)					
								เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)					
								เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					
								โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
								แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านเขาพนม(งวดที่ 3)					
								เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน					
ท้องถิ่น (เงินบำเหน็จตกทอด)													
ถอนคืนเงินรายรับ (ภาษีป้าย)													
						4,627,710	62			4,627,710	62		
						7,572,236	78	รวมรายจ่าย		7,572,236	78		
						4,926,348	46	สูงกว่า		4,926,348	46		
								รายรับ					

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	4,988,299	86		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,958	51		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	534,850	19		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	3,402,909	80		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,301,346	49		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,430,739	56		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300019446164	11012002	2,075,030	77		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	22,105	76		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	94,940	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	336,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	1,026,057	50		
เงินเดือน	52000000	1,351,245	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	21,000	-		
ค่าใช้สอย	53200000	258,432	-		
ค่าวัสดุ	53300000	11,800	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,641	66		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,350	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	255,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			8,546,460	18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			94,669	06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			166,480	07
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			8,907,631	21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,511,406	28
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)				-	-
		33,277,002	10	33,277,002	10