ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน										เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
						24,971,892	**48**	ยอดยกมา		**29,898,240**	**94**
								<u>รายรับ</u>			
1,020,400	-					565	88	ภาษีอากร	41100000	238	61
303,100	-					65,770	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	36,977	-
200,000	-					15,390	43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,405	46
-	-					-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-					30	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20	-
10,000	-					-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
18,576,000	-					3,267,106	08	ภาษีจัดสรร	42000000	1,590,486	14
24,158,500	-					6,819,725	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-	-
44,342,000	-					**10,168,587**	**39**			**1,631,127**	**21**
		9,000	-	9,000	-	9,000	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
		3,908,450	-	3,908,450	-	3,908,450	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
						-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
						-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
						-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
						41,020	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	41,020	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						42,582	51	เงินรับฝาก	21040000	1,107	45
						-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
						2,200	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
						-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-
						-	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
						-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)		-	-
						-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		3,917,450	-	3,917,450	-	4,023,252	51			42,127	45
		7,825,900	-	7,825,900	-	**14,171,839**	**90**	**รวมรายรับ**		**1,673,254**	**66**

จนถึงปัจจุบัน											
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี		
								<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
12,458,160	-					2,057,615		**งบกลาง**	**51100000**	1,029,357	50
136,625	-					-	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-
488,100	-					-	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	-	-
208,000	-					29,132	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	14,566	-
9,285,600	-					1,686,300	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	842,500	-
2,016,000	-					327,200	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	164,800	-
72,000	-					7,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
50,000	-					7,983	-	- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข)		3,991	50
201,835	-					-	-	- เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)		-	-
17,522,340	-					2,626,138	-	**เงินเดือน**	**52100000**	1,274,893	-
514,100	-					85,680	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-					7,020	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-					7,020	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-					14,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-					228,748	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	114,063	-
7,177,040	-					1,098,700	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	549,350	-
2,537,400	-					349,590	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)-รร.บ้านเขาพนม	5220100	142,530	-
809,900	-					132,360	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครูอบต.)-ศพด.	5220100	66,180	-
18,000	-					2,960	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
252,000	-					42,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-
260,400	-					30,800	-	- เงินวิทยะฐานะ	5220400	12,600	-
3,669,500	-					514,140	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	270,570	-
440,400	-					54,920	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	27,460	-
218,400	-					30,800	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	12,600	-
469,600	-					40,300	-	**ค่าตอบแทน**	**53100000**	21,300	-
65,000	-					1,200	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	1,200	-
5,000	-					-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
303,000	-					39,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	18,000	-
96,600	-					2,100	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	2,100	-
6,013,000	-					629,454	-	**ค่าใช้สอย**	**53200000**	376,222	-
530,000	-					6,099	-	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-
65,000	-					1,625	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	1,000	-
5,398,000	-					621,730	-	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	375,222	-
20,000	-					-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	-	-

จนถึงปัจจุบัน										เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,443,000	-					52,736	60	**ค่าวัสดุ**	**53300000**	40,936	60
260,000	-					2,900	-	-วัสดุสำนักงาน	5330100	2,900	-
100,000	-					-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-
55,000	-					5,819	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	5,819	-
885,000	-					-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-
210,000	-					-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
170,000	-					11,800	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-
350,000	-					19,417	60	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	19,417	60
55,000	-					-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-
30,000	-					-	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-
8,000	-					-	-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-
50,000	-					-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
210,000	-					12,800	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	12,800	-
30,000	-					-	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
30,000	-					-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
456,000	-					35,268	53	**ค่าสาธารณูปโภค**	**53400000**	14,626	87
300,000	-					19,811	37	-ค่าไฟฟ้า	5340100	5,237	51
13,000	-					276	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	136	-
25,000	-					1,485	16	- ค่าโทรศัพท์	5340300	800	36
28,000	-					-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-
90,000	-					13,696	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	8,453	-
1,198,000	-					255,000		**เงินอุดหนุน**	**56100000**		
1,118,000	-					255,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-
80,000	-					-	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
-	-					-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
2,269,900	-					71,616	23	**ค่าครุภัณฑ์**	54100000	68,266	23
345,200	-					-	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-
575,000	-					-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	-	
18,000	-					8,900	-	- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	8,900	-
757,500	-					-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-
74,800	-					-	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5410700	-	-
6,500	-					-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-
47,900	-					-	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-
445,000	-					62,716	23	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	59,366	23

จนถึงปัจจุบัน										เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
1,512,000	-					-	-	**ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**	**5420000**	-	-
720,000	-					-	-	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายห้อง -	5421000	-	-
						-	-	หนองโต๊ะปาน หมู่ที่ 2,8		-	-
492,000	-					-	-	-โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปากวัง -	5421000	-	-
						-	-	ไสยวน หมู่ที่ 3		-	-
300,000	-					-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน	5427000	-	-
						-	-	และอาคารประกอบ (รร.บ้านเขาพนม)		-	-
44,342,000						**5,770,128**	**36**	**รวมจำนวนเงิน**		**2,825,602**	**20**
								<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
						-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
						352,326	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	252,186	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
						4,518,365	32	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	28,669	06
						78,461	69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	40,587	33
						-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
						-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
						-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
						-	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)		-	-
						3,000	-	ค่าเช่าบ้าน		3,000	-
						4,952,153	**01**			**324,442**	**39**
						10,722,281	**37**	**รวมรายจ่าย**		**3,150,044**	**59**
						3,449,558	**53**	**สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)**		**(1,476,789**	**93)**
						28,421,451	**01**	**ยอดยกไป**		**28,421,451**	**01**

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	4,015,703	84		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,958	51		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมขน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	534,850	19		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,277,782	30		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,304,751	95		
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	639,633	89		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	218,460	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการศรษฐกิจชุมชน	11045000	336,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	2,055,415	-		
เงินเดือน	52000000	2,626,138	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	45,300	-		
ค่าใช้สอย	53200000	722,300	-		
ค่าวัสดุ	53300000	52,736	60		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,268	53		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,616	23		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	255,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท		เครดิต	
รายรับ	40000000			10,177,587	39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			66,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			127,000	19
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-เงินทุนโครงการศรษฐกิจชุมชน				871,145	19
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,958	51
เงินสะสม	31000000			8,907,631	21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,511,406	28
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)				-	-
		34,839,980	37	34,839,980	37