

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท		
						24,971,892	48	ยอดยกมา		29,898,240	94
								รายรับ			
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(ครอบครัว)		-	-
						-	-	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)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	
							รายจ่ายตามงบประมาณ		
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	-	- เงินวิทยฐานะ	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	-	ค่าใช้จ่าย	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)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	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)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
1,512,000	-					-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
720,000	-					-	-	-โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายห้อง -	5421000	-
						-	-	หนองไต่ปาน 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
						รายจ่ายนอกงบประมาณ				
						-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-
						352,326	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	252,186
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
						-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างภูมิชุมชน	11045000	-
						4,518,365	32	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	28,669
						78,461	69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	40,587
						-	-	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
						10,722,281	37	รวมรายจ่าย		3,150,044
						3,449,558	53	สูงกว่า		
								รายรับ		(1,476,789
								รายจ่าย		93)
								(ต่ำกว่า)		
						28,421,451	01	ยอดยกไป		28,421,451

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	3,902,626	53		
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	1,169,814	80		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,318,107	79		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,447,263	76		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300019446164	11012002	2,075,030	77		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	898,046	84		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	238,360	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	336,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	3,285,567	50		
เงินเดือน	52000000	3,887,608	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	67,200	-		
ค่าใช้สอย	53200000	898,780	25		
ค่าวัสดุ	53300000	160,937	96		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,662	58		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,116	23		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	255,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			12,157,675	60
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			66,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			100,158	32
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
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)				-	-
		36,793,226	71	36,793,226	71