

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท					
					29,199,988	33	ยอดยกมา		31,403,084	89	
							รายรับ				
992,400	-	-	-	992,400	-	750,092	71	ภาษีอากร	41100000	7,617	16
240,600	-	-	-	240,600	-	220,050	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	33,658	-
200,000	-	-	-	200,000	-	153,890	92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,815	05
-	-	-	-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-	74,000	-	15,640	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210	-
-	-	-	-	-	-	950	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
17,371,000	-	-	-	17,371,000	-	12,384,995	68	ภาษีจัดสรร	42000000	2,177,350	26
23,893,000	-	-	-	23,893,000	-	18,322,595	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	1,011,525	-
42,771,000	-			42,771,000	-	31,848,214	31			3,260,175	47
		313,712	40	313,712	40	440,526	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
		96,400	-	96,400	-	96,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
						-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
						37,956	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,860	-
						-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
						139,913	10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	81,600	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						156,248	18	เงินรับฝาก	21040000	25,619	38
						10,766	-	เงินสะสม	31000000	-	-
						9,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
						4,800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
						3,979	32	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (เงินเพิ่ม)		1,380	-
						282	44	เงินทุนหมุนเวียน (เงินเพิ่ม)		-	-
						1,400	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
						901,371	04			119,459	38
						32,749,585	35	รวมรายรับ		3,379,634	85

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
						รายจ่ายตามงบประมาณ			
12,724,100	-			8,858,227	-	งบกลาง	51100000	949,815	
232,180	-			185,990	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	987	-
721,880	-			237,982	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,624	-
152,840	-			101,355	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	10,804	-
9,913,200	-			7,175,000	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	794,900	-
1,632,000	-			1,126,400	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	136,000	-
72,000	-			31,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
15,901,460	-			10,715,457	-	เงินเดือน	52000000	1,185,055	-
514,100	-			385,560	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-			31,590	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-			31,590	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-			64,800	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-			1,090,800	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,267,000	-			4,541,703	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	512,420	-
2,410,160	-			1,522,620	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-โรงเรียนบ้านเข	5220100	163,340	-
710,000	-			530,181	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-(ศพด.)	5220100	59,780	-
18,000	-			13,320	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-			251,661	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	28,000	-
410,000	-			124,600	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	12,600	-
2,897,000	-			1,854,629	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	197,120	-
364,000	-			210,803	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	23,455	-
350,000	-			61,600	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	5,600	-
305,000	-			91,400	-	ค่าตอบแทน	53100000	10,600	-
57,000	-			-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
30,000	-			-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5310200	-	-
5,000	-			-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
138,000	-			81,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	9,000	-
75,000	-			10,400	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	1,600	-
7,144,900				3,368,692	83	ค่าใช้จ่าย	53200000	414,587	44
310,000	-			8,163	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-
75,000	-			6,778	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	-	-
5,952,800	-			2,766,905	83	- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	87,741	75
807,100	-			586,846	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	326,845	69

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,357,458	-					1,002,297 74	ค่าวัสดุ	53300000	63,075	24
260,000	-					133,191 -	- วัสดุสำนักงาน	5330100	2,900	-
70,000	-					55,790 -	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-
70,000	-					15,655 -	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-
1,010,000	-					392,462 68	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-
50,000	-					- -	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
74,000	-					49,220 -	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-
480,000	-					197,165 06	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	60,175	24
63,458	-					3,100 -	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-
10,000	-					- -	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-
5,000	-					- -	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-
5,000	-					- -	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
160,000	-					104,300 -	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-
50,000	-					20,214 -	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
50,000	-					31,200 -	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
383,542	-					170,377 63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,655	48
207,000	-					90,806 86	- ค่าไฟฟ้า	5340100	5,686	63
26,000	-					2,146 -	- ค่าน้ำประปา	5340200	206	-
20,542	-					7,929 77	- ค่าโทรศัพท์	5340300	914	85
30,000	-					4,118 -	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-
100,000	-					65,377 -	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-
1,470,000	-					909,000 -	เงินอุดหนุน	56100000	20,000	-
1,320,000	-					829,000 -	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	20,000	-
140,000	-					80,000 -	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
10,000	-					- -	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
1,733,540	-					287,200 -	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
78,600	-					58,300 -	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-
459,950	-					133,100 -	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-
80,000	-					80,000 -	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-
15,000	-					- -	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-
10,690	-					- -	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-
23,500	-					- -	- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500	-	-
15,800	-					15,800 -	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-
200,000	-					- -	- ครุภัณฑ์อื่นๆ	5411700	-	-
850,000	-					- -	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	-	-

จนถึงปัจจุบัน										เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
751,000	-					656,000		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	656,000	
401,000	-					587,000	-	- ถนน	5421000	587,000	-
200,000	-					-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร	5427000	-	-
70,000	-					69,000	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	69,000	-
80,000	-					-	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	-	-
42,771,000	-					26,058,652	20	รวมจำนวนเงิน		3,309,788	16
								รายจ่ายนอกงบประมาณ			
						-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
						634,976	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	7,800	-
						105,513	20	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
						2,603,178	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
						114,645	85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	8,036	17
						118,400	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
						8,800	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
						778,242	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	341,442	-
						4,800	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	5310500	-	-
						81,760	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		20,680	-
						2,452	80	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		620	40
						246,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		-	-
						-	-	สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
						1,400	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
						96,400	-	ครุภัณฑ์การศึกษา(รร.บ้านเขาพนม)		-	-
						4,796,568	47			378,578	57
						30,855,220	67	รวมรายจ่าย		3,688,366	73
						1,894,364	68	สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย	(308,731	(88)						
		(ต่ำกว่า)									
31,094,353	01	ยอดยกไป		31,094,353	01						

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	8,163,299	91		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,098	74		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	459,121	60		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	1,744,840	93		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,206,554	91		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,314,914	54		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,048,745	99		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	14,776	39		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	41,660	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	23,940	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	407,544	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	8,849,853	-		
เงินเดือน	52000000	10,715,457	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	184,200	-		
ค่าตอบแทน	53100000	96,200	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,822,095	73		
ค่าวัสดุ	53300000	1,002,297	74		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,377	63		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	383,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	902,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	909,000	-		
		-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			32,385,140	31
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			457,370	72
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				866,665	60
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,098	74
เงินสะสม	31000000			11,573,851	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
		58,602,578	11	58,602,578	11