

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท			
					29,199,988	33	ยอดยกมา		30,385,938	69	
							รายรับ				
992,400	-	-	-	992,400	-	893,503	16	ภาษีอากร	41100000	135,777	05
240,600	-	-	-	240,600	-	253,618	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	19,968	-
200,000	-	-	-	200,000	-	175,270	87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,367	35
-	-	-	-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
74,000	-	-	-	74,000	-	17,160	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
-	-	-	-	-	-	6,500	-	รายได้จากทุน	41600000	5,550	-
17,371,000	-	-	-	17,371,000	-	14,946,429	53	ภาษีจัดสรร	42000000	1,794,022	71
23,893,000	-	-	-	23,893,000	-	21,850,314	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-	-
42,771,000	-			42,771,000	-	38,142,795	56			1,958,685	11
	313,712.00	40		313,712.00	40	440,526	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
	96,400.00	-		96,400.00	-	96,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
						-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
						62,122	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,166	-
						-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
						139,913	10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						197,831	19	เงินรับฝาก	21040000	15,129	22
						10,766	-	เงินสะสม	31000000	-	-
						9,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
						4,800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
						-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
						4,960	32	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		952	-
						282	44	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
						1,400	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
						968,101	05			20,247	22
						39,110,896	61	รวมรายรับ		1,978,932	33

จนถึงปัจจุบัน									เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
					รายจ่ายตามงบประมาณ				
12,724,100	-			10,863,035	-	งบกลาง	51100000	949,072	
232,180	-			186,354	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	364	-
721,880	-			349,558	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,624	-
152,840	-			123,823	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	11,484	-
9,913,200	-			8,761,600	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	791,700	-
1,632,000	-			1,403,200	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	138,400	-
72,000	-			38,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
15,901,460	-			13,100,720	-	เงินเดือน	52000000	1,199,608	-
514,100	-			471,240	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-			38,610	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-			38,610	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-			79,200	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-			133,200	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,267,000	-			5,570,498	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	516,375	-
2,410,160	-			1,849,300	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-โรงเรียนบ้าน	5220100	163,340	-
735,000	-			649,741	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-(ศพด.)	5220100	59,780	-
18,000	-			16,280	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-			307,659	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	27,998	-
410,000	-			149,800	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	12,600	-
2,847,000	-			2,267,569	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	211,720	-
389,000	-			256,213	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	22,455	-
350,000	-			72,800	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	5,600	-
305,000	-			134,040	-	ค่าตอบแทน	53100000	33,640	-
57,000	-			-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
30,000	-			-	-	- ค่าเบี้ยประชุม	5310200	-	-
5,000	-			-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
138,000	-			10,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	10,500	-
75,000	-			33,540	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	23,140	-
7,144,900				3,912,883	09	ค่าใช้จ่าย	53200000	356,882	13
310,000	-			18,346	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	8,683	-
75,000	-			11,407	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	4,629	-
5,952,800	-			3,280,934	09	- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	329,720	13
807,100	-			602,196	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	13,850	-

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,357,458	-		1,206,668	32	ค่าวัสดุ	53300000	180,110	30	
260,000	-		197,832	-	- วัสดุสำนักงาน	5330100	50,182	-	
70,000	-		55,790	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	
70,000	-		18,625	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-	
1,010,000	-		392,462	68	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-	
50,000	-		35,000	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	35,000	-	
74,000	-		50,380	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	
480,000	-		217,136	64	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	14,300	30	
63,458	-		28,458	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	25,358	-	
10,000	-		-	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
160,000	-		159,570	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	55,270	-	
50,000	-		20,214	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
50,000	-		31,200	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
383,542	-		202,423	44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,748	91	
207,000	-		107,518	05	- ค่าไฟฟ้า	5340100	4,876	43	
26,000	-		2,619	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	156	-	
20,542	-		8,963	39	- ค่าโทรศัพท์	5340300	817	48	
30,000	-		7,995	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	302	-	
100,000	-		75,328	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	7,597	-	
1,470,000	-		1,181,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	63,000	-	
1,320,000	-		1,101,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	63,000	-	
140,000	-		80,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	
10,000	-		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
1,733,540	-		479,200	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000			
78,600	-		58,300	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	
459,950	-		325,100	-	- 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	-		693,500		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	37,500	
401,000	-		587,000	-	- ถนน	5421000	-	-
200,000	-		-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	5427000	-	-
70,000	-		69,000	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	-	-
80,000	-		37,500	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	37,500	-
42,771,000	-		31,773,469	85	รวมจำนวนเงิน		2,833,561	34
					รายจ่ายนอกงบประมาณ			
			-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11043000	-	-
			642,776	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	7,800	-
			148,114	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,300	40
			-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างพื้นฐาน	11045000	-	-
			2,603,178	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
			152,882	58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	25,000	19
			118,400	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
			8,800	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
			2,953,242	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
			4,800	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	5310500	-	-
			81,760	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		-	-
			2,452	80	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		-	-
			246,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		-	-
			-	-	สายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-	-
			1,400	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
			96,400	-	ครุภัณฑ์การศึกษา(ร.ร.บ้านเขาพนม)		-	-
			7,060,206	-			54,100	59
			38,833,675	85	รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,887,661	93
			277,220	76	รายรับ (ต่ำกว่า)		(908,729	60)
			29,477,209	09	ยอดยกไป		29,477,209	09

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	6,876,563	02		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,098	74		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	484,268	60		
เงินฝาก ช.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	1,378,059	43		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,211,799	32		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,320,436	12		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,053,087	65		
เงินฝาก ช.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	10,896	21		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,000	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	23,940	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	383,378	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	42,600	80		
งบกลาง	51100000	10,854,661	-		
เงินเดือน	52000000	13,100,720	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	184,200	-		
ค่าตอบแทน	53100000	138,840	-		
ค่าใช้สอย	53200000	4,409,745	99		
ค่าวัสดุ	53300000	1,206,668	32		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	202,423	44		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	575,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	939,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,181,000	-		
		-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			38,679,721	56
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			460,717	-
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				867,646	60
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,098	74
เงินสะสม	31000000			9,398,851	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
		62,726,486	64	62,726,486	64