



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ได้ดำเนินการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และบัดนี้ได้ทำการปิดระบบบัญชีตามปีงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๐ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ (หลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายรับตามงบประมาณ							
ภาษีอากร	992,400	-	898,563	72	-	93,836	28
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	240,600	-	282,328	-	+	41,728	
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000	-	220,692	61	+	20,692	61
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	74,000	-	17,180	-	-	56,820	-
รายได้จากทุน		-	6,500	-	+	6,500	-
ภาษีจัดสรร	17,371,000	-	17,184,255	71	-	186,744	29
เงินอุดหนุน	23,893,000	-	21,826,374	-	-	2,042,686	-
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	42,771,000	-	40,435,894	04	-	2,311,165	96
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			381,117	20			
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			381,117	20			
รวมรายรับทั้งสิ้น			40,817,011	24			

	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
					-		
รายจ่ายตามงบประมาณ							
งบกลาง	12,724,100	-	12,146,235	-	-	577,865	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,300	-	2,139,120	-	-	180	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,762,160	-	12,358,024	-	-	1,404,136	-
ค่าตอบแทน	285,000	-	161,800	-	-	123,200	-
ค่าใช้สอย	6,543,900	-	4,749,168	04	-	1,794,731	96
ค่าวัสดุ	2,360,458	-	1,648,843	06	-	711,614	94
ค่าสาธารณูปโภค	366,542	-	246,892	29	-	119,649	71
เงินอุดหนุน	1,470,000	-	1,181,000	-	-	289,000	-
ค่าครุภัณฑ์	1,638,540	-	1,563,200	-	-	75,340	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,481,000	-	1,463,500	-	-	17,500	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,771,000	-	37,657,782	39	-	5,113,217	61
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			381,117	20			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			38,038,899	59			
สูงกว่า							
รายรับ							
(ต่ำกว่า)			2,778,111	65			

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	เดบิต		เครดิต	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 01- 245-2-37067-4	3,853,803	56		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) 30-245-4-12447-7	8,225,150	80		
เงินฝาก ธกส. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 245-2-87972-5	487,751	63		
เงินฝาก ธกส. เงินทุนหมุนเวียน 245-2-87973-3	142,382	16		
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (ออมทรัพย์) 908-1-86181-6	2,421,923	62		
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) 908-6-04547-2	-	-		
เงินฝาก ธ.ออมสิน-ควนขนุน 300010292070	10,336,965	24		
เงินฝาก ธ.ออมสิน-ป่าพะยอม 300019446164	2,053,087	65		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	381,295			
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียน	-	-		
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-		
เงินประกันสังคม(พนักงานจ้าง ม.ค.-มี.ค. 60)			13,605.00	-
เงินประกันสัญญา			319,950	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			12,271	96
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(ปี 2558)			2,560	70
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(ปี 2559)			27,410	90
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %			14,600	40
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %			17,804	52
เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)			30	-
รายจ่ายค้างจ่าย			1,158,254	60
เงินสะสม			11,482,435	19
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			869,046	63
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน			142,382	16
บัญชีเงินสำรองเงินสะสม			13,842,007	60
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-	-
	27,902,359	66	27,902,359	66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	28,762,437.37
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,521,064.66
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	381,295.00
รวมสินทรัพย์		27,902,359.66
ทุนทรัพย์สิน	2	28,762,437.37
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,158,254.60
เงินรับฝาก	6	1,419,662.27
รวมหนี้สิน		2,577,916.87
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	11,482,435.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,842,007.60
รวมเงินสะสม		25,324,442.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม		27,902,359.66

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	498,000.00	รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	25,486,845.37
2 อาคาร	15,684,534.62	รับโอนจากโรงเรียนบ้านเขาพนม	3,275,592.00
3 ลานกีฬาอเนกประสงค์	1,306,560.00		
4 ป้ายประชาสัมพันธ์	167,000.00		
5 ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น(โรงเรียน)	69,000.00		
ข. อสังหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,035,351.00		
2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	52,860.00		
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,807,500.00		
4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	186,857.00		
5 ครุภัณฑ์การศึกษา	429,550.00		
6 ครุภัณฑ์การเกษตร	204,600.00		
7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,550.00		
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	664,836.00		
9 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,800.00		
10 ครุภัณฑ์อื่นๆ	608,238.75		
11 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	99,200.00		
12 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00		
13 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	845,000.00		
รวม	28,762,437.37		28,762,437.37

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
หมายเหตุประกอบงบทรัพย์สิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา	รับ(เงินงบประมาณ)	รับโอนจากโรงเรียน	จำหน่ายปี 2560	ยกไป
ก.อสังหาริมทรัพย์					
1. ที่ดิน	498,000.00				498,000.00
2. อาคาร	15,738,034.62		231,500.00	285,000.00	15,684,534.62
3. ลานกีฬาเอนกประสงค์	1,306,560.00				1,306,560.00
4. ป้ายประชาสัมพันธ์	167,000.00				167,000.00
5. ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น(โรงเรียน)			69,000.00		69,000.00
ข. สงัหาริมทรัพย์					-
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,065,956.00	58,300.00		88,905.00	2,035,351.00
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	54,360.00			1,500.00	52,860.00
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,807,500.00				5,807,500.00
4. ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	220,757.00			33,900.00	186,857.00
5. ครุภัณฑ์การศึกษา	106,300.00	133,100.00	192,000.00	1,850.00	429,550.00
6. ครุภัณฑ์เกษตร	124,600.00	80,000.00			204,600.00
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	45,550.00	15,000.00			60,550.00
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	655,936.00	15,800.00		6,900.00	664,836.00
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,800.00				32,800.00
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	438,888.75	224,000.00		54,650.00	608,238.75
11. ครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป์	99,200.00				99,200.00
12. ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00				10,000.00
13.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	845,000.00			845,000.00
					-
รวม	27,371,442.37	1,371,200.00	492,500.00	472,705.00	28,762,437.37

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร ออมสิน-สาขาควนขนุน	ประเภทประจำ	เลขที่ 300010292070	10,336,965.24
ออมสิน-สาขาป่าพะยอม	ประเภทประจำ	เลขที่ 300019446164	2,053,087.65
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์		เลขที่ 012452370674	3,853,803.56
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทประจำ		เลขที่ 302454124477	8,225,150.80
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์		เลขที่ 2452879725	487,751.63
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์		เลขที่ 2452879733	142,382.16
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 9081861816	2,421,923.62
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 9086045472	
รวมจำนวนเงิน			<u><u>27,521,064.66</u></u>

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1	กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	จำนวนเงิน	80,000.00
2	กลุ่มผลิตภัณท์กะลามะพร้าว หมู่ที่ 3	จำนวนเงิน	100,000.00
3	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองบ้านทุ่งข้า หมู่ที่ 4	จำนวนเงิน	27,959.00
4	กลุ่มเกษตรกรรมผสมผสาน หมู่ที่ 6	จำนวนเงิน	20,000.00
5	กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรรมผสมผสาน 37 สามัคคี หมู่ที่ 7	จำนวนเงิน	95,000.00
6	กลุ่มเกษตรกรบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	จำนวนเงิน	58,336.00
รวมจำนวนเงิน			<u><u>381,295.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	346,231.60
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการสำรวจและบันทึกข้อมูลภาษี ฯ	8,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	7,733.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองอ้ายโต หมู่ที่ 2,5,6,8	770,000.00
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการเรียนรู้เพาะเห็ดฟาง	26,290.00
				ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ในตะกร้า	
รวม						1,158,254.60

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา	319,950.00
เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,271.96
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	14,600.40
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	17,804.52
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	869,046.63
เงินทุนหมุนเวียน อบต.	142,382.16
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	30.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด ปี 2558	2,560.70
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด ปี 2559	27,410.90
เงินประกันสังคม (พนักงานจ้าง ม.ค. - มี.ค. 60)	13,605.00
รวม	<u><u>1,419,662.27</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		12,341,327.45
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,778,111.65	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	(694,527.91)	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,083,583.74	
รับคืนเงินสะสมระหว่างปี	10,766.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(2,953,242.00)	(858,892.26)
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>11,482,435.19</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	<u>11,482,435.19</u>	
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>11,482,435.19</u>	

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง บาท	
			29,199,988	33	ยอดยกมา			29,477,209	09
					<u>รายรับ</u>				
992,400	-	-	898,563	72	ภาษีอากร	41100000		5,060	56
240,600	-	-	282,328	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		28,710	
200,000	-	-	220,692	61	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		45,421	74
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		-	-
74,000	-	-	17,180	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		20	-
-	-	-	6,500	-	รายได้จากทุน	41600000		-	-
17,371,000	-	-	17,184,255	71	ภาษีจัดสรร	42000000		2,237,826	18
23,893,000	-	-	21,850,314	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		-	-
42,771,000	-		40,459,834	04				2,317,038	48
	313,712.00	40	530,717	20	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001		90,191	20
	96,400.00	-	96,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
			-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		-	-
			64,205	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		2,083	-
			-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000		-	-
			139,913	10	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		-	-
			240,617	59	เงินรับฝาก	21040000		42,786	40
			10,766	-	เงินสะสม	31000000		-	-
			9,100	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	-
			4,800	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	-
			7,140	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร			7,140	-
			13,605	-	รับคืนเงินประกันสังคม			13,605	-
			840	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)			840	-
			6,360	35	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,400	03
			565	86	เงินทุนหมุนเวียน			283	42
			1,400	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)			-	-
			1,126,430	10				158,329	05
			41,586,264	14	รวมรายรับ			2,475,367	53

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้					
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ		รหัส บัญชี		เกิดขึ้นจริง บาท	
								รายจ่ายตามงบประมาณ					
12,724,100		-				12,173,740		งบกลาง		51100000		1,310,705	
232,180		-				186,354		-		5111000		-	
721,880		-				713,151		-		5111100		363,593	
152,840		-				138,835		-		5110300		15,012	
9,913,200		-				9,551,800		-		5110700		790,200	
1,632,000		-				1,541,600		-		5110800		138,400	
72,000		-				42,000		-		5110900		3,500	
15,901,460		-				14,497,984		-		เงินเดือน		52000000	
514,100		-				514,080		-		5210100		42,840	
42,200		-				42,120		-		5210200		3,510	
42,200		-				42,120		-		5210300		3,510	
86,400		-				86,400		-		5210400		7,200	
1,454,400		-				1,454,400		-		5210600		121,200	
6,267,000		-				6,088,758		-		5220100		518,260	
2,410,160		-				2,023,020		-		5220100		173,720	
735,000		-				730,215		-		5220100		80,474	
18,000		-				17,760		-		5220200		1,480	
336,000		-				335,659		-		5220300		28,000	
410,000		-				188,159		-		5220400		38,359	
2,847,000		-				2,531,535		-		5220700		263,966	
389,000		-				296,665		-		5220800		40,452	
350,000		-				147,093		-		5221200		74,293	
282,000		-				168,940		-		ค่าตอบแทน		53100000	
36,000		-				6,600		-		5310100		6,600	
30,000		-				-		-		5310200		-	
5,000		-				-		-		5310300		-	
146,000		-				115,000		-		5310400		14,500	
65,000		-				47,340		-		5310500		13,800	
6,581,900						4,216,128		14		ค่าใช้จ่าย		53200000	
265,000		-				78,910		-		5320100		60,564	
55,000		-				18,044		-		5320500		6,637	
5,454,800		-				3,505,453		34		5320300		224,519	
807,100		-				613,720		80		5320400		11,524	

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,325,458	-			1,302,611	41	ค่าวัสดุ	53300000	95,943	14
240,000	-			205,682	-	- วัสดุสำนักงาน	5330100	7,850	-
70,000	-			65,040	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	9,250	-
60,000	-			18,625	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-
1,010,000	-			392,462	68	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-
50,000	-			35,000	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
74,000	-			50,380	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-
480,000	-			273,364	78	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	56,228	14
63,458	-			28,458	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-
18,000	-			22,615	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	22,615	-
5,000	-			-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-
5,000	-			-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
160,000	-			159,570	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-
40,000	-			20,214	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
50,000	-			31,200	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
366,542	-			246,892	29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,468	85
207,000	-			130,430	19	- ค่าไฟฟ้า	5340100	22,912	14
9,000	-			3,074	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	455	-
20,542	-			9,769	10	- ค่าโทรศัพท์	5340300	805	71
30,000	-			10,198	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	2,203	-
100,000	-			90,421	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	18,093	-
1,470,000	-			1,181,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
1,320,000	-			1,101,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-
140,000	-			80,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
10,000	-			-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
1,638,540	-			1,563,200	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,084,000	-
78,600	-			58,300	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-
359,950	-			325,100	-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-
80,000	-			80,000	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-
15,000	-			15,000	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	15,000	-
10,690	-			-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-
3,500	-			-	-	- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	5411500	-	-
15,800	-			15,800	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-
225,000	-			224,000	-	- ครุภัณฑ์อื่นๆ	5411700	224,000	-
850,000	-			845,000	-	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	845,000	-

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
1,481,000	-			693,500	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	-
1,171,000	-			393,000	-	- ถนน	5421000	-	-
200,000	-			194,000	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	5427000	-	-
70,000	-			69,000	-	- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่น	5427000	-	-
40,000	-			37,500	-	- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล	5427000	-	-
42,771,000	-			36,043,995	89	รวมจำนวนเงิน		4,270,526	04
						รายจ่ายนอกงบประมาณ		-	-
				-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
				657,220	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	14,444	-
				169,414	40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,300	40
				-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
				2,603,178	62	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
				278,124	10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	125,241	52
				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(รร.บ้านเขาพนม)		-	-
				7,221,191	92			160,985	92
				43,265,187	81	รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,431,511	96
				(1,678,923	67)	รายรับ (ต่ำกว่า)		(1,956,144	43)
				27,521,064	66	ยอดยกไป		27,521,064	66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	3,853,803	56		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,382	16		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	487,751	63		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,421,923	62		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,225,150	80		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,336,965	24		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,053,087	65		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	12,153,622	20		
เงินเดือน	52000000	14,497,144	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	246,240	-		
ค่าตอบแทน	53100000	166,600	-		
ค่าใช้สอย	53200000	4,775,458	04		
ค่าวัสดุ	53300000	1,648,843	06		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	246,892	29		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,659,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,709,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,181,000	-		
		-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			41,063,011	24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			378,261	88
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				869,046	63
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,382	16
เงินสะสม	31000000			9,398,851	45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,147,479	69
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				1,158,254	60
		66,187,259	25	66,187,259	25