

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง บาท	
			27,521,064	66	ยอดยกมา			27,521,064	66
					<u>รายรับ</u>				
1,005,000	- - -		227	32	ภาษีอากร	41100000		227	32
266,500	- - -		3,480	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		3,480	-
200,000	- - -		11,882	67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		11,882	67
-	- - -		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		-	-
74,000	- - -		10	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		10	-
1,000	- - -		-	-	รายได้จากทุน	41600000		-	-
17,373,500	- - -		353,379	3	ภาษีจัดสรร	42000000		353,379	3
23,732,000	- - -		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000		-	-
42,652,000	-		368,979	02				368,979	02
			-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001		-	-
			-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
			-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		-	-
			20,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		20,000	-
			-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000		-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		-	-
			164	68	เงินรับฝาก	21040000		164	68
			-	-	เงินสะสม	31000000		-	-
			-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	-
			-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	-
			-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร			-	-
			-	-	รับคืนเงินประกันสังคม			-	-
			-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)			-	-
			20	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			20	-
			-	-	เงินทุนหมุนเวียน			-	-
			20,184	68				20,184	68
			389,163	70	รวมรายรับ			389,163	70

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
						รายจ่ายตามงบประมาณ			
13,798,430	-		982,086	50		งบกลาง	51100000	982,086	50
439,730	-		-	-	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-
1,061,800	-		3,786	50	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,786	50
188,900	-		-	-	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	-	-
10,096,800	-		836,400	-	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	836,400	-
1,939,200	-		138,400	-	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	138,400	-
72,000	-		3,500	-	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
16,499,590	-		1,004,330			เงินเดือน	52000000	1,004,330	
514,100	-		42,840	-	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-		3,510	-	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-		3,510	-	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-		7,200	-	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-		121,200	-	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,555,340	-		538,250	-	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	538,250	-
2,541,730	-		170,130	-	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).-รร.บ้านเขา	5220100	170,130	-
763,320	-		62,310	-	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว).- (ศพด.)	5220100	62,310	-
18,000	-		1,480	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-		21,000	-	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-
218,400	-		14,700	-	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	14,700	-
3,416,000	-		-	-	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	-	-
377,100	-		-	-	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	-	-
134,400	-		18,200	-	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-
308,600	-		14,500	-	-	ค่าตอบแทน	53100000	14,500	-
55,000	-		-	-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
5,000	-		-	-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
156,000	-		14,500	-	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	14,500	-
92,600	-		-	-	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	-	-
5,566,800	-		107,621	-	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	107,621	-
515,000	-		2,846	-	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	2,846	-
70,000	-		925	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	925	-
4,466,800	-		100,000	-	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	100,000	-
515,000	-		3,850	-	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	3,850	-

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท			
2,635,000	-		7,000	- ค่าวัสดุ	53300000	7,000	-		
260,000	-		-	- วัสดุสำนักงาน	5330100	-	-		
100,000	-		-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-		
60,000	-		-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-		
920,000	-		-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-		
250,000	-		-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-		
150,000	-		-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-		
465,000	-		-	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	-	-		
55,000	-		-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-		
10,000	-		7,000	- วัสดุการเกษตร	5331000	7,000	-		
5,000	-		-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-		
50,000	-		-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-		
185,000	-		-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-		
40,000	-		-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-		
5,000	-		-	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-		
80,000	-		-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-		
527,000	-		14,682	80 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,682	80		
350,000	-		6,987	68 - ค่าไฟฟ้า	5340100	6,987	68		
18,000	-		188	- - ค่าน้ำประปา	5340200	188	-		
27,000	-		659	12 - ค่าโทรศัพท์	5340300	659	12		
30,000	-		-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-		
102,000	-		6,848	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-		
2,090,000	-			เงินอุดหนุน	56100000				
1,940,000	-		-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-		
140,000	-		-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-		
10,000	-		-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-		
337,580	-			ค่าครุภัณฑ์	54100000				
45,800	-		-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-		
24,080	-		-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-		
9,000	-		-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-		
150,000	-		-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-		
14,000	-		-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-		
94,700	-		-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-		

จนถึงปัจจุบัน							เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
889,000	-				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
591,000	-		-	-	- ถนน	5421000	-	-
200,000	-		-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	5427000	-	-
98,000	-		-	-	- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งช้างหนึ่ง	5427000	-	-
42,652,000			2,130,220	30	รวมจำนวนเงิน		2,130,220	30
					<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>			
					รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
					ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	-	-
					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
				15,733	- บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	15,733	-
				12,271	96 เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	12,271	96
				-	- เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
				-	- เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
				-	- เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
				-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		-	-
				28,004	96		28,004	96
				2,158,225	26	รวมรายจ่าย สูงกว่า	2,158,225	26
				(1,741,056	60)	รายรับ ต่ำกว่า	(1,741,056	60)
				25,752,003	10	ยอดยกไป	25,752,003	10

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	2,540,616	80		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,382	16		
เงินฝาก ชกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	507,771	63		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	1,692,882	64		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,227,052	75		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,342,547	29		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,057,486	32		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	241,263	51		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	361,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	982,086	50		
เงินเดือน	52000000	1,004,330	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	14,500	-		
ค่าใช้สอย	53200000	107,621	-		
ค่าวัสดุ	53300000	7,000	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,682	80		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	-	-		
		-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			368,979	02
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			1,142,521	60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			366,154	60
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				869,066	63
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,382	16
เงินสะสม	31000000			11,482,435	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,842,007	60
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000			-	-
				-	-
		28,243,518	40	28,243,518	40