

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง					
								บาท		
					27,521,064	66 ยอดยกมา		30,122,574	71	
						รายรับ				
1,005,000	-	-	-		134,051	23 ภาษีอากร	41100000	230	16	
266,500	-	-	-		44,289	- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	30,829	-	
200,000	-	-	-		44,878	46 รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,620	81	
-	-	-	-		-	- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	
74,000	-	-	-		2,810	- รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	
1,000	-	-	-		-	- รายได้จากทุน	41600000	-	-	
17,373,500	-	-	-		4,232,808	58 ภาษีจัดสรร	42000000	1,366,182	13	
23,732,000	-	-	-		11,741,039	- เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	5,309,496	50	
42,652,000	-				16,199,876	27		6,736,358	60	
		492,769	49	492,769.00	49	492,769 49 เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-	
					-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-	
					-	- ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	
					20,000	- ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-	
					-	- ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-	
					3,800	- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-	
					-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
					5,146	11 เงินรับฝาก	21040000	1,820	41	
					-	- เงินสะสม	31000000	-	-	
					-	- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	
					-	- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	
					-	- รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-	
					-	- รับคืนเงินประกันสังคม		-	-	
					-	- รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-	
					20	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-	
					-	- เงินทุนหมุนเวียน		-	-	
					-	- เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-	
					521,735	60		1,820	41	
					16,721,611	87	รวมรายรับ		6,738,179	01

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่ายตามงบประมาณ				
13,685,430	-		3,484,569	01	งบกลาง	51100000	1,181,219	50
326,730	-		-	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-
1,061,800	-		517,470	01	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	192,986	50
188,900	-		34,599	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	11,533	-
10,096,800	-		2,503,600	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	832,400	-
1,939,200	-		418,400	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	140,800	-
72,000	-		10,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
16,499,590	-		3,769,300		เงินเดือน	52000000	1,264,530	
514,100	-		128,520	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-		10,530	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-		10,530	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-		21,600	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-		363,600	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	12,120	-
6,555,340	-		1,614,750	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	538,250	-
2,541,730	-		558,970	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-รร.บ้านเขาพนม	5220100	194,420	-
763,320	-		186,930	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-(ศพด.)	5220100	62,310	-
18,000	-		4,440	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-		63,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-
218,400	-		44,100	-	- เงินวิทยฐานะ	5220400	14,700	-
3,416,000	-		641,550	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	213,850	-
377,100	-		66,180	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	22,060	-
134,400	-		54,600	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-
308,600	-		51,600	-	ค่าตอบแทน	53100000	20,500	
55,000	-		-	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
5,000	-		-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
156,000	-		49,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	20,500	-
92,600	-		2,100	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	-	-
5,566,800	-		1,227,037	55	ค่าใช้จ่าย	53200000	113,695	
515,000	-		285,702	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	16,662	-
70,000	-		4,265	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	3,340	-
4,466,800	-		932,820	55	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	93,693	-
515,000	-		4,250	-	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	-	-

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,635,000	-		307,174	15	ค่าวัสดุ	53300000	97,383	59	
260,000	-		17,343	-	- วัสดุสำนักงาน	5330100	14,563	-	
100,000	-		-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	
60,000	-		11,348	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	11,348	-	
920,000	-		-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-	
250,000	-		-	-	- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
150,000	-		-	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	
465,000	-		218,773	15	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	18,762	59	
55,000	-		-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	
10,000	-		7,000	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	
5,000	-		-	-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
50,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
185,000	-		52,710	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	52,710	-	
40,000	-		-	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-	
80,000	-		-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
527,000	-		56,000	60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,750	46	
350,000	-		32,449	02	- ค่าไฟฟ้า	5340100	8,187	70	
18,000	-		767	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	-	-	
27,000	-		2,240	58	- ค่าโทรศัพท์	5340300	714	76	
30,000	-		-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-	
102,000	-		20,544	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-	
2,090,000	-		274,000	-	เงินอุดหนุน	56100000			
1,940,000	-		274,000	-	- 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	-	-	
113,000	-				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000			
113,000	-				-โครงการปรับปรุงท่อระบายบ้านพนมวังก ม.6				

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.บ้านทุ่งชิงหิ้ง		5427000	-	-				
42,652,000	-			9,169,681	31	รวมจำนวนเงิน			2,693,075	55				
						<u>รายจ่ายนอกงบประมาณ</u>								
						49,330	-				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11043000	-	-
											ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	-	-
											ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	32,630	-
											ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
						379,664	60				บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	17,700	-
						48,396	98				เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	3,911	02
						2,400	-				เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
											เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
											เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
											เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)		2,400	-
						482,169	49				เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			
961,961	07					56,641	02							
10,131,642	38	รวมรายจ่าย				2,749,719	57							
6,589,969	49	สูงกว่า รายรับ				3,988,459	44							
34,111,034	15	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป				34,111,034	15							

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	7,306,925	11		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,382	16		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	507,771	63		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,129,838	75		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,243,664	05		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,358,931	78		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,057,486	32		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	3,364,034	35		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,040	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	361,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	3,966,738	50		
เงินเดือน	52000000	3,769,300	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	54,000	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,239,937	55		
ค่าวัสดุ	53300000	307,174	15		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,000	60		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	274,000	-		
		-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			16,692,645	76
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			770,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			335,011	01
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
รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		44,163,519	95	44,163,519	95