

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท						
					27,521,064	66	ยอดยกมา		34,133,849	89	
							รายรับ				
1,005,000	-	-	-		267,383	49	ภาษีอากร	41100000	122,811	40	
266,500	-	-	-		96,042	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	30,650	-	
200,000	-	-	-		66,826	82	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,382	64	
-	-	-	-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	
74,000	-	-	-		11,820	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,000	-	
1,000	-	-	-		22,500	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-	
17,373,500	-	-	-		7,605,287	41	ภาษีจัดสรร	42000000	1,476,720	41	
23,732,000	-	-	-		12,752,456	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-	-	
42,652,000	-				20,822,315	72			1,642,564	45	
		492,769	49	492,769	49	492,769	49	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
					-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
					-	-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
					20,000	-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
					-	-	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-
					4,768	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
					-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					15,228	75	เงินรับฝาก	21040000	7,183	32	
					-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
					1,700	-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
					-	-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
					-	-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-
					-	-	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
					-	-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-
					20	-	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
					-	-	-	เงินทุนหมุนเวียน		-	-
					-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-
					534,486	24				7,183	32
					21,356,801	96	รวมรายรับ			1,649,747	77

จนถึงปัจจุบัน									
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัส บัญชี			
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>					
13,535,430	-		5,457,549	01	งบกลาง	51100000	984,892	50	
176,730	-		665	-	- เงินสำรองจ่าย	5111000	665	-	
1,061,800	-		525,043	01	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	3,786	50	
188,900	-		59,841	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	13,241	-	
10,096,800	-		4,153,700	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	822,100	-	
1,939,200	-		700,800	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	141,600	-	
72,000	-		17,500	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-	
16,427,590	-		6,332,657	-	เงินเดือน	52000000	1,288,927	-	
514,100	-		214,200	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-	
42,200	-		17,550	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-	
42,200	-		17,550	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-	
86,400	-		36,000	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-	
1,454,400	-		606,000	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-	
6,555,340	-		2,682,021	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	528,475	-	
2,541,730	-		947,810	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-รร.บ้านเขาพนม	5220100	194,420	-	
763,320	-		311,550	-	- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)- (ศพด.)	5220100	62,310	-	
18,000	-		7,400	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-	
336,000	-		105,000	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-	
218,400	-		73,500	-	- เงินวิทยะฐานะ	5220400	14,700	-	
3,344,000	-		1,108,377	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	244,558	-	
377,100	-		114,699	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	25,524	-	
134,400	-		91,000	-	- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-	
370,600	-		97,900	-	ค่าตอบแทน	53100000	25,800	-	
55,000	-		1,000	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	1,000	-	
5,000	-		-	-	- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-	
228,000	-		90,500	-	- ค่าเช่าบ้าน	5310400	20,500	-	
82,600	-		6,400	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	4,300	-	
5,441,800	-		1,990,221	75	ค่าใช้จ่าย	53200000	408,718	80	
505,000	-		319,766	-	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	16,700	-	
60,000	-		4,265	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	-	-	
4,396,800	-		1,624,091	55	- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	361,879	-	
480,000	-		42,099	20	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	30,139	80	

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท		
2,555,000	-		539,889	15	ค่าวัสดุ	53300000	206,319	34	
260,000	-		85,779	50	-วัสดุสำนักงาน	5330100	58,700	60	
100,000	-		-	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	
60,000	-		34,332	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	22,984	-	
900,000	-		-	-	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-	
250,000	-		-	-	-วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-	
110,000	-		39,300	-	-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	39,300	-	
465,000	-		255,801	65	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	20,368	74	
55,000	-		-	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-	
30,000	-		17,150	-	- วัสดุการเกษตร	5331000	10,150	-	
5,000	-		-	-	- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	
10,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-	
185,000	-		78,760	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	26,050	-	
40,000	-		28,766	-	- วัสดุการศึกษา	5331500	28,766	-	
5,000	-		-	-	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-	
80,000	-		-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-	
507,000	-		103,099	77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,805	72	
330,000	-		63,410	25	-ค่าไฟฟ้า	5340100	24,361	70	
18,000	-		1,880	-	- ค่าน้ำประปา	5340200	1,113	-	
27,000	-		3,569	52	- ค่าโทรศัพท์	5340300	734	02	
30,000	-		-	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-	
102,000	-		34,240	-	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	7,597	-	
2,080,000	-		554,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	5,000	-	
1,930,000	-		554,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	5,000	-	
140,000	-		-	-	- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	
10,000	-		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-	
337,580	-		114,500	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,500	-	
45,800	-		12,900	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	12,900	-	
24,080	-		-	-	- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-	
9,000	-		6,900	-	- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	6,900	-	
150,000	-		-	-	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-	
14,000	-		-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	
94,700	-		94,700	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	94,700	-	
30,000	-		-	-	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5411600	-	-	
113,000	-				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-	
113,000	-				-โครงการปรับปรุงทอระบายบ้านพนมวังก์ ม.6			-	

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
1,254,000	-			-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	-
591,000	-			-	-	- ถนน	5421000	-	-
200,000	-			-	-	- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	5427000	-	-
98,000	-			-	-	- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งชิงหิ้ง	5427000	-	-
365,000	-			-	-	- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก	5427000	-	-
42,652,000	-			15,189,816	68	รวมจำนวนเงิน		3,067,963	36
						รายจ่ายนอกงบประมาณ			
				-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11043000	-	-
				138,230	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	79,500	-
				-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
				-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน	11045000	-	-
				379,664	60	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
				54,178	73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	21040000	4,727	18
				-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014	-	-
				-	-	เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014	-	-
				-	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	31000000	-	-
				2,400	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)		-	-
				482,169	49	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			
				1,056,642	82			84,227	18
				16,246,459	50	รวมรายจ่าย		3,152,190	54
						สูงกว่า			
				5,110,342	46	รายรับ	รายจ่าย	(1,502,442	77)
						(ต่ำกว่า)			
				32,631,407	12	ยอดยกไป		32,631,407	12

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-	-		
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	8,759,353	93		
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 ช.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,546,538	19		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,248,952	95		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,364,513	85		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,061,894	41		
เงินฝาก ช.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	63,900	-		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	5,938,018	50		
เงินเดือน	52000000	6,332,657	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	100,300	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,051,193	75		
ค่าวัสดุ	53300000	539,889	15		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,099	77		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	554,000	-		
		-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			21,315,085	21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			770,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			339,311	90
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
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		48,790,260	29	48,790,260	29