

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง บาท			
					27,521,064	66	ยอดยกมา		32,631,407	12	
							รายรับ				
1,005,000	-	-	-		497,483	45	ภาษีอากร	41100000	230,099	96	
266,500	-	-	-		111,542	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000	15,500	-	
200,000	-	-	-		109,791	87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,965	05	
-	-	-	-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-	
74,000	-	-	-		84,830	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	73,010	-	
1,000	-	-	-		22,500	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-	
17,373,500	-	-	-		8,934,612	30	ภาษีจัดสรร	42000000	1,329,324	89	
23,732,000	-	-	-		12,762,389	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	9,933	-	
42,652,000	-				22,523,148	62			1,700,832	90	
		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	-	-
					37,768	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	33,000	-
					-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
					23,496	05	เงินรับฝาก	21040000	8,267	30	
					-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
					1,700	-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
					-	-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
					-	-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนบุตร		-	-
					-	-	-	รับคืนเงินประกันสังคม		-	-
					-	-	-	รับคืนเงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)		-	-
					1,029	44	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,009	44	
					283	98	เงินทุนหมุนเวียน		283	98	
					-	-	เงินรับฝากอื่นๆ (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส.ค.-ก.ย.59)		-	-	
					577,046	96			42,560	72	
					23,100,195	58	รวมรายรับ		1,743,393	62	

จนถึงปัจจุบัน									
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี		
						รายจ่ายตามงบประมาณ			
13,595,340	-		6,510,063	51		งบกลาง	51100000	1,052,514	50
176,730	-		665	-		- เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-
1,061,800	-		537,054	51		- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	12,011	50
188,900	-		73,834	-		- เงินสมทบประกันสังคม	5110300	13,993	-
10,096,800	-		4,974,400	-		- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	820,700	-
1,939,200	-		843,200	-		- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	142,400	-
72,000	-		21,000	-		- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5110900	3,500	-
59,910	-		59,910	-		- เงินช่วยเหลือ	5111000	59,910	-
16,427,590	-		7,631,383	-		เงินเดือน	52000000	1,298,726	-
514,100	-		257,040	-		- เงินเดือนผู้บริหาร	5210100	42,840	-
42,200	-		21,060	-		- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5210200	3,510	-
42,200	-		21,060	-		- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5210300	3,510	-
86,400	-		43,200	-		- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5210400	7,200	-
1,454,400	-		727,200	-		- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5210600	121,200	-
6,555,340	-		3,200,511	-		- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5220100	518,490	-
2,541,730	-		1,146,980	-		- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-รร.บ้านเขาพนม	5220100	199,170	-
763,320	-		373,860	-		- เงินเดือนพนักงาน(ครอบครัว)-(ศพด.)	5220100	62,310	-
18,000	-		8,880	-		- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5220200	1,480	-
336,000	-		126,000	-		- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5220300	21,000	-
218,400	-		88,200	-		- เงินวิทยฐานะ	5220400	14,700	-
3,344,000	-		1,366,466	-		- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220700	258,089	-
377,100	-		141,726	-		- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5220800	27,027	-
134,400	-		109,200	-		- เงินอื่นๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน)	5221200	18,200	-
433,300	-		118,400	-		ค่าตอบแทน	53100000	20,500	-
69,700	-		1,000	-		- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5310100	-	-
5,000	-		-	-		- เงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	-	-
276,000	-		111,000	-		- ค่าเช่าบ้าน	5310400	20,500	-
82,600	-		6,400	-		- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	-	-
5,192,760	-		2,100,669	21		ค่าใช้สอย	53200000	110,447	46
505,000	-		324,656	-		- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	4,890	-
60,000	-		5,065	-		- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320500	800	-
4,147,760	-		1,682,457	55		- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5320300	58,366	-
480,000	-		88,490	66		- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5320400	46,391	46

จนถึงปัจจุบัน								เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,581,340	-		651,317	55		ค่าวัสดุ	53300000	111,428	40
260,000	-		130,849	50		- วัสดุสำนักงาน	5330100	45,070	-
100,000	-		42,680	-		- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	42,680	-
60,000	-		34,332	-		- วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-
900,000	-		-	-		- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5330400	-	-
250,000	-		-	-		- วัสดุงานช่าง,ก่อสร้าง	5330600	-	-
110,000	-		39,300	-		- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-
465,000	-		279,480	05		- วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	23,678	40
81,340	-		-	-		- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	-	-
30,000	-		17,150	-		- วัสดุการเกษตร	5331000	-	-
5,000	-		-	-		- โฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-
10,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	-	-
185,000	-		78,760	-		- วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-
40,000	-		28,766	-		- วัสดุการศึกษา	5331500	-	-
5,000	-		-	-		- วัสดุเครื่องดับเพลิง	331600	-	-
80,000	-		-	-		- วัสดุอื่น ๆ	5332000	-	-
447,090	-		130,909	54		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,809	77
270,090	-		83,378	90		- ค่าไฟฟ้า	5340100	19,968	65
18,000	-		2,000	-		- ค่าน้ำประปา	5340200	120	-
27,000	-		4,442	64		- ค่าโทรศัพท์	5340300	873	12
30,000	-		-	-		- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5340400	-	-
102,000	-		41,088	-		- ค่าบริการโทรคมนาคม	5340500	6,848	-
2,240,000	-		554,000	-		เงินอุดหนุน	56100000	-	-
1,930,000	-		554,000	-		- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-
300,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-
10,000	-		-	-		- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์	5610400	-	-
367,580	-		136,500	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000	-
45,800	-		22,100	-		- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	9,200	-
24,080	-		-	-		- ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-
9,000	-		6,900	-		- ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	-
150,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-
14,000	-		12,800	-		- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	12,800	-
94,700	-		94,700	-		- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	-	-
30,000	-		-	-		- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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						
1,254,000	-							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000							
591,000	-				-	-		- ถนน	5421000	-						
200,000	-				-	-		- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	5427000	-	-					
98,000	-				-	-		- ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว ศพด.บ้านทุ่งชิงหิ้ง	5427000	-	-					
365,000					-	-		- โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.พนมวังก์	5427000	-	-					
42,652,000	-				17,833,242	81		รวมจำนวนเงิน		2,643,426	13					
								รายจ่ายนอกงบประมาณ								
						-	-					รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		11043000	-	-
						138,230	-					ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		11041000	-	-
						-	-					ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	-	-
						-	-					ลูกหนี้เงินทุนโครงสร้างธุรกิจชุมชน		11045000	-	-
						917,664	60					บัญชีเงินรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)		21010000	538,000	-
						58,135	45					เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)		21040000	3,956	72
						-	-					เงินรอคืนจังหวัด ปี 2558 (หมายเหตุ 3)		21040014	-	-
						-	-					เงินรอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)		21040014	-	-
						-	-					เงินสะสม(จ่ายขาด)		31000000	-	-
						2,400	-					เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียน)			-	-
						482,169	49					เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				
						1,598,599	54								541,956	72
						19,431,842	35								3,185,382	85
						3,668,353	23								(1,441,989)	(33)
31,189,417	89				31,189,417	89										
						รวมรายจ่าย										
						สูงกว่า										
						รายรับ		รายจ่าย								
						(ต่ำกว่า)										
						ยอดยกไป										

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด					
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	11012001	7,027,139	87		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	11012001	142,666	14		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	11012001	508,781	07		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	11012001	2,764,563	98		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	11012002	8,262,073	19		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	11012002	10,380,752	63		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164	11012002	2,061,894	41		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	11012003	41,546	60		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,920	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-		
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	361,295	-		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน	11033000	-	-		
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
งบกลาง	51100000	6,990,533	-		
เงินเดือน	52000000	7,631,383	-		
ค่าจ้างประจำ	52200000	-	-		
ค่าตอบแทน	53100000	120,800	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,168,621	21		
ค่าวัสดุ	53300000	651,317	55		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,909	54		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	554,000	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	40000000			23,015,918	11
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			232,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000			343,622	48
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)	21040014			2,560	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)	21040014			27,410	90
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				870,076	07
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน				142,666	14
เงินสะสม	31000000			11,482,435	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,842,007	60
รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	21030000			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)				-	-
		49,958,697	19	49,958,697	19