

คู่มือฉบับ



ที่ สพ ๗๑๓๐๒/๘๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๑๑๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เรียน นายอำเภออุ้มทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๙-๕๐๕๓

www.plubplachai.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล

บริการเพื่อประชาชน”

.....บสดี อบต.
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ. กอง
.....หัวหน้าฝ่าย/งาน
.....พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (725-1-13572-8)	11012001	50,623,687.47	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (กองทุนโรงไฟฟ้า)	11012001	3.11	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ (214-2-39711-9)	11012001	1,067,437.38	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	396,143.11	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ประจำ (214-4-06728-9)	11012002	9,038,104.36	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ (725-2-05841-7)	11012002	21,550,306.67	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	18,400.00	
งบกลาง	51100000	1,540,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	922,278.00	
ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	215,600.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,587.48	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดตัดปี)	21010000		5,903,000.00
เงินสะสม	31000000		28,778,573.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,063,485.93
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,438,373.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,025,905.25
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	21040014		666,983.00
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,976.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	4,488.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	9,400.00	
		86,876,321.58	86,876,321.58

(ลงชื่อ).....

(นางวราภรณ์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี ตั้งขงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	ยอดหนุน อุดหนุน อุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			71,388,735.64	ยอดยกมา		71,388,735.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
870,000.00		870,000.00	986.00	ภาษีอากร	41100000	986.00
365,000.00		365,000.00	6,780.50	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	6,780.50
507,000.00		507,000.00	65,903.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,903.23
120,000.00		120,000.00	8,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,400.00
30,138,000.00		30,138,000.00	2,267,058.77	ภาษีจัดสรร	42100000	2,267,058.77
32,000,000.00		32,000,000.00	11,089,245.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,089,245.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			750.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	750.00
			2,888.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	2,888.00
			19,550.00	ลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	19,550.00
			3,425,978.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	3,425,978.03
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินสด	11011000	-
64,000,000.00		64,000,000.00	16,887,539.53	รวมรายรับ		16,887,539.53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	อุดหนุน ตามประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
22,797,545.00		22,797,545.00	1,540,900.00	รายจ่าย		
3,416,780.00		3,416,780.00	269,610.00	งบกลาง	51100000	1,540,900.00
16,263,440.00		16,263,440.00	922,278.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
1,091,000.00		1,091,000.00	11,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	922,278.00
5,083,205.00		5,083,205.00	215,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00
3,607,080.00		3,607,080.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	215,600.00
848,900.00		848,900.00	79,587.48	ค่าวัสดุ	53300000	-
3,431,000.00		3,431,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,587.48
1,851,050.00		1,851,050.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
5,590,000.00		5,590,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	รายจ่ายอื่น	551000000	-
			63,745.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	63,745.00
			247,472.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	247,472.59
			-	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)		-
			-	เงินสด	11011000	-
			2,250,000.00	เงินสะสม	31000000	2,250,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
64,000,000.00		64,000,000.00	5,600,593.07	รวมรายจ่าย		5,600,593.07
				สูงกว่า		11,286,946.46
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			82,675,682.10	ยอดยกไป		82,675,682.10

(ลงชื่อ).....

(นางวราภรณ์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี ตั้งทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐนิชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยกมา	รับเดือนนี้	รับจริงทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	520,000.00	-	76.00	76.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	250,000.00	-	408.00	408.00
ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	-	502.00	502.00
รวม		870,000.00	-	986.00	986.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง(ปิดประกาศ)	41210012	1,000.00	-	10.00	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	-	310.00	310.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	41230001	10,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	-	6,100.00	6,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	-	160.50	160.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	-	200.00	200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	20,000.00	-	-	-
รวม		365,000.00	-	6,780.50	6,780.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	7,000.00	-	1,500.00	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	-	64,403.23	64,403.23
รวม		507,000.00	-	65,903.23	65,903.23
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	70,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	-	8,400.00	8,400.00
รวม		120,000.00	-	8,400.00	8,400.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	5,000,000.00	-	279,913.37	279,913.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-	9,628.48	9,628.48
ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	-	800,504.04	800,504.04
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	2,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยกมา	รับเดือนนี้	รับจริงทั้งสิ้น
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	2,500,000.00	-	800,893.44	800,893.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	45,908.44	45,908.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100015	3,131,000.00	-	329,701.00	329,701.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-	510.00	510.00
รวม		30,138,000.00	-	2,267,058.77	2,267,058.77
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	32,000,000.00	-	11,089,245.00	11,089,245.00
รวม		32,000,000.00	-	11,089,245.00	11,089,245.00
		64,000,000.00	-	13,438,373.50	13,438,373.50

หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	เดือนนี้		จนถึงปัจจุบัน		คงเหลือ
	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	-	-	-
ส่วนลด 6%	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,694.03	32,222.59	24,694.03	32,222.59	24,694.03
เงินค้ำประกันสัญญา	-	40,750.00	-	40,750.00	253,616.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	4,665.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า	3,209,300.00	-	3,209,300.00	-	3,209,303.11
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	1,516,143.11
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	121,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	-
เงินกู้ธนาคาร ธกส.	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	-
ประกันสังคม	17,484.00	-	17,484.00	-	17,484.00
	3,425,978.03	247,472.59	3,425,978.03	247,472.59	5,025,905.25

หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 3 เงินรอคืนจังหวัด

รายการ	เดือนนี้		จนถึงปัจจุบัน		คงเหลือ
	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	-	-	-	-	18,200.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558	-	-	-	-	35,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	-	-	-	-	3,500.00
ศูนย์เด็กฯ ค่าตอบแทน ปี2558 และ 2559	-	-	-	-	250,460.00
ศูนย์เด็กฯ เงินเพิ่ม ปี2558 และ 2559	-	-	-	-	55,645.00
ศูนย์เด็กฯ ประกันสังคม ปี2558 และ 2559	-	-	-	-	15,178.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 2559	-	-	-	-	9,000.00
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	280,000.00
	-	-	-	-	666,983.00

รายละเอียดลูกหนี้ ปี พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ที่	ชื่อ - สกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน					รับชำระ			ยอดยกไป
		2558	2559	2560	2561	รวม	วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	นายดำรงศักดิ์ ทิพย์ละคร	630.00				630.00				630.00
2	นางประสัน คิวอนันต์		150.00	150.00	150.00	450.00				450.00
3	นางพร สีหาเสน			1,575.00	1,575.00	3,150.00				3,150.00
4	นางยิม ตุ่มพันธุ์เยี่ยม				150.00	150.00				150.00
5	นางสาวบุญส่ง น้ำใจดี			300.00	300.00	600.00				600.00
6	น.ส.ละออง มาตรศรี			1,848.00	1,848.00	3,696.00				3,696.00
7	น.ส.สุทามาศ โพธิ์พรม				150.00	150.00				150.00
8	นายยุทธนา คำแฝง			375.00	375.00	750.00	17 ต.ค. 61	1/001-2	750.00	-
9	นายสมชาย ปัญญาขุน				150.00	150.00				150.00
	รวมทั้งสิ้น	630.00	150.00	4,248.00	4,698.00	9,726.00			750.00	8,976.00

(นางวราภรณ์ โพธิ์พล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดลูกหนี้ ปี พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ที่	ชื่อ - สกุล	ภาษีป้าย				รับชำระ			ยอดยกไป
		2559	2560	2561	รวม	วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	นางประสัน ผิวอ่อนดี	400.00	400.00	400.00	1,200.00				1,200.00
2	นางสาวบุญส่ง น้ำใจดี		400.00	400.00	800.00				800.00
3	น.ส.สุทามาศ โพธิ์พรม			200.00	200.00				200.00
4	นายยุทธนา คำแฝง		400.00	400.00	800.00	17 ต.ค.61	1/002-3	800.00	-
5	นายปัญญาทิพย์ ชัยเดช			200.00	200.00				200.00
6	บ.ยูนิลีเวอร์ไทย เทรตดิ้ง จำกัด (จำนวน 4 ราย ๆ ละ 1,044 บาท)			1,044.00	1,044.00	11 ต.ค.61	1/001	1,044.00	-
				1,044.00	1,044.00	18 ต.ค.61	1/004	1,044.00	-
				1,044.00	1,044.00				1,044.00
	รวมทั้งสิ้น	400.00	1,200.00	5,776.00	7,376.00			2,888.00	4,488.00



(นางวารกรณ์ โพธิ์พล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ) (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รับชำระ			ยอดยกไป
			วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	นางทองสุข ไทยล้วน	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00011	300.00	-
2	นางสำราญ เท็มแพงพันธ์	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00014	300.00	-
3	นางขวัญเมือง ประจำเมือง	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00017	300.00	-
4	นางล้นลม แก้วสุกใส	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00021	300.00	-
5	นางสาวสุตารัตน์ ศรีลาดี	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00036	300.00	-
6	นางสาวสำเนียง จันทาบัว	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00038	300.00	-
7	นายอนันตพล ทับทองดี	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00050	300.00	-
8	นางสาวชลธิพา อิมสมบัติ	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00928	300.00	-
9	นางสมจิตร ศรีทองสุข	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00123	300.00	-
10	นายสมชาย โพธิ์พรม	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00136	300.00	-
11	นางวาสิตา ผิวอ่อนดี	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00141	300.00	-
12	นางสาวอุไร ผิวอ่อนดี	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00161	300.00	-
13	นายปิยะ ธรรมพิทักษ์	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00163	300.00	-
14	นางวันเพ็ญ คำแฝง	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00165	300.00	-
15	นางประเทือง ผิวอ่อนดี	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00191	300.00	-
16	นายหนูน ทองคงอ่วม	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00194	300.00	-
17	นายเกรียงไกร ตั้งมนัสธรรม	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00239	300.00	-
18	นายรุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00242	300.00	-
19	นางชุดาพร คำเพชร	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00243	300.00	-
20	นางวน จุมพรม	300.00	31 ต.ค. 61	59-003-00246	300.00	-
21	นายถวิล ทิพย์ละคร	300.00				300.00
22	นางลำควน เอมสมบุรณ์	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00261	300.00	-
23	นางสุดใจ ท้าวลา	300.00				300.00
24	นางสุรินทร์ บัวตูม	300.00				300.00
25	นายวิทยา บุญกิตติโรจน์	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00274	300.00	-
26	นางสมนึก ขดประสิทธิ์	300.00				300.00
27	นางเฉลียว รุ่งเรือง	300.00				300.00
28	นายทรง โพธิ์	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00299	300.00	-
29	นายยัน ศรีบุญเพ็ง	300.00				300.00
30	นายธงชัย วงษ์ศรีเมือง	300.00				300.00
31	นายสิริพงศ์ บุญศิริวัฒนา	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00334	300.00	-
32	นายปัญญา ชัยเดช	300.00				300.00
33	นางดวงมณี ผิวพิมพ์ดี	300.00				300.00
34	ว่าที่ ร.ต.ต. ชีระศักดิ์ ยิ้มเจีย	300.00				300.00

รายละเอียดลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ) (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รับชำระ			ยอดยกไป
			วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
35	นางสาวสุภาพ จันทร์ทอง	300.00				300.00
36	นายรัช แสนพันตา	300.00				300.00
37	นางสาวกึ่งกาญ ฐุสรานนท์	300.00				300.00
38	นายอำนาจ ทองบ้านไผ่	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00368	300.00	-
39	นายสำเริญ เกื้อนาศ	300.00				300.00
40	นายเจริญ ทองบ้านไผ่	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00375	300.00	-
41	นางสาวขวัญจิต แก้วสระแสน	300.00				300.00
42	นายบุญมัน ทองบ้านไผ่	300.00				300.00
43	นางสมศรี เอมสมบูรณ์	600.00				600.00
44	นางแร่ พันธุ์ประเสริฐ	300.00				300.00
45	นางเปิ่น โพธิ์	300.00				300.00
46	นางพยงค์ ทาหนองโคก	300.00				300.00
47	นายสุพี สมบัติหลาย	300.00				300.00
48	นางศิริพรรณ อิ่มใจดี	300.00				300.00
49	นางสาวกาญจนา ป้องพิมพ์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00473	300.00	-
50	นายไสว ศรีเหรา	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00474	300.00	-
51	น.ส.ปทุมพร ก้องพานิชกุล	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00996	300.00	-
52	นายลังกา หงษ์เวียงจันทร์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00505	300.00	-
53	นายหวาน บุญสิ้ว	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00511	300.00	-
54	น.ส.น้องนภา เกตุคง	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00514	300.00	-
55	นายชอบ เพลินสุข	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00521	300.00	-
56	นางสาววิจิตรา พรหมวงษ์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00522	300.00	-
57	นางสาวพิกุล พ้องบ้านไผ่	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00533	300.00	-
58	นายวิเชียร ทองม่วง	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00937	300.00	-
59	นายทอง หงษ์เวียงจันทร์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00544	300.00	-
60	นายสุทธิพงศ์ จุ่มพรม	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00550	300.00	-
61	นางสาวดวงรัตน์ ยศวิชัย	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00551	300.00	-
62	นายสมชาย เกตุทอง	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00571	300.00	-
63	นายสมนึก จุ่มพรม	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00585	300.00	-
64	นางแสงเดือน ดวงจันทร์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00592	300.00	-
65	นายบัว อุดมลาภ	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00626	300.00	-
66	นางลำไย แก้วเขียว	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00641	300.00	-
67	นางบุญมี สระเสียด	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00648	300.00	-
68	นางหมิง จันทร์ดี	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00653	300.00	-

รายละเอียดลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ) (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รับชำระ			ยอดยกไป
			วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
69	นางสาวอรุณานิ ชัยวันดี	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00681	300.00	-
70	นางศิริกัศสร จำรูญสวัสดิ์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00699	300.00	-
71	นางสาวบุญส่ง สุดแก้ว	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00739	300.00	-
72	น.ส.อุบล ศิริรักษา	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-01027	300.00	-
73	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีฯ	2,500.00				2,500.00
74	นางสาววันนิภา ปั้นพุก	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00799	300.00	-
75	นางสาวประนอม ปั้นพุก	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00800	300.00	-
76	นางสาวทิพวรรณ ปั้นพุก	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00804	300.00	-
77	นายขวัญใจ ผิวอ่อนดี	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00844	300.00	-
78	นางสาวจันทร์ ปทุมสูตร	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00851	300.00	-
79	นายสมยศ แก้ววงษา	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00852	300.00	-
80	นางนิยม ศิษย์ถาญี	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00853	300.00	-
81	นางละออ สีดา	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00863	300.00	-
82	นายศักดิ์รินทร์ ใจช่วง	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00878	300.00	-
83	นายทองหยิบ ผิวอ่อนดี	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00903	300.00	-
84	นายโยธิน เทศอนุกูล	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00913	300.00	-
85	นางทองหล่อ เอี่ยมศรี (บ้านเช่า)	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00914	300.00	-
86	นายบัวลา ผุดเพาะ	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00915	300.00	-
87	นางสาวรวรรณ ไสยกิจ	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00919	300.00	-
88	นายสวิง อุดมลาภ	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-01048	300.00	-
89	นางสมจิตร ศรีลาดี	25.00	29 ต.ค. 61	61-003-00019	25.00	-
90	นายมนี สุดนาลาว	25.00	29 ต.ค. 61	61-003-00022	25.00	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		28,950.00			19,550.00	9,400.00



(นางวารารณ์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ที่	วันที่	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน
1	18-มี.ค.-59	จเร คอมพิวเตอร์ โดย นายจเร สุนประชา	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	11,575	31-มี.ค.-62	
2	12-เม.ย.-60	หจก.วิสิทธิ์บาตาลการ เกษตร	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลาไชย	24,500	11-พ.ค.-62	
3	12-มิ.ย.-60	จเร คอมพิวเตอร์ โดย นายจเร สุนประชา	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,810	22-มิ.ย.-63	
4	18-ส.ค.-60	หจก. ประดิษฐ์กรรม สุพรรณ	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.พลับพลาไชย	24,750	16-ต.ค.-61	*
5	22-ส.ค.-60	หจก.บัวบานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ศูนย์บริการ สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	24,350	25-ก.ย.-62	
6	22-ส.ค.-60	หจก.บัวบานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล	8,400	20-ต.ค.-62	
7	22-ส.ค.-60	อู่ทอง เซลส์แอนด์ เซอร์วิส โดย นายภูมิมี ศิษย์ธานี	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	16,025	6-พ.ย.-61	
8	22-ส.ค.-60	นานา ซ้อป โดย นายดิเรก วาริรัตน์	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313	27-ส.ค.-63	
9	20-เม.ย.-61	บริษัท โปรซิเคียว บายไอ์ เดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,800	26-เม.ย.-62	

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2561

		จำนวนเงิน
<u>เงินสดคงเหลือ</u>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		6,500.00
เงินนำฝากธนาคาร		6,500.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
<u>เงินฝากธนาคาร</u>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		82,979,330.90
เงินนำฝากธนาคาร		6,500.00
รายจ่าย		310,148.80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		82,675,682.10
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท		
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
<u>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</u>		
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุ้มทอง ดังนี้		
1.ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-1-13572-8 เป็นเงิน	+ 5,900 - 310,148.80	50,623,687.47
2.ประเภทกระแสรายวัน(รับ โอน) บัญชีเลขที่ 725-6-01332-9 เป็นเงิน		-
3.ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 725-2-05841-7 เป็นเงิน		21,550,306.67
4.ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-37617-9 เป็นเงิน		3.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนคา ดังนี้		
5.ประเภทออมทรัพย์(เศรษฐกิจชุมชน) บัญชีเลขที่ 214-2-33151-3 เป็นเงิน		396,143.11
6.ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 214-4-06728-9 เป็นเงิน		9,038,104.36
7.ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 214-2-39711-9 เป็นเงิน	+ 600	1,067,437.38
รวมยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		82,675,682.10
<u>ผู้จัดทำ</u>	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u>	
(ลงชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย	
(นางวราภรณ์ โพธิพล)		
นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ		
(ลงชื่อ)		
(นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล)	(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)	(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัด อบต.	รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)		ผอ.กองคลัง

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนดํบลพลบปลาไซ เพื่อไปรดทราบ ลงชื่อ..... (นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก) ปลัดคองคํการบรหการส่วนดํบลพลบปลาไซ (นักบรหการงานทอองถึน ระดับกลาง) วันที่ 31 ตุลาคม 2561	ทราบ (ลงชื่อ)..... (นายพีระศักดิ์ มาตรศรี) นายกองคํการบรหการส่วนดํบลพลบปลาไซ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....-.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....-.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)..... (นางวรารัตน์ โพธิพล) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุ้มทอง (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 725 - 1 - 13572 - 8																																																
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	บาท 51,628,563.73 /																																																
<table><tr><td><u>วันที่ลงบัญชี</u></td><td><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></td><td><u>จำนวนเงิน</u></td></tr><tr><td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td></tr><tr><td>17 กันยายน 2561</td><td>10083421</td><td>4,050.00</td></tr><tr><td>19 กันยายน 2561</td><td>10083430</td><td>450.00</td></tr><tr><td></td><td>10083433</td><td>4,870.00</td></tr><tr><td>28 กันยายน 2561</td><td>10099883</td><td>586,357.94</td></tr><tr><td></td><td>10099887</td><td>11,887.85</td></tr><tr><td></td><td>10099889</td><td>12,870.00</td></tr><tr><td></td><td>10099895</td><td>3,750.00</td></tr><tr><td></td><td>10099896</td><td>100,650.47</td></tr><tr><td></td><td>10099900</td><td>6,850.00</td></tr><tr><td></td><td>10099901</td><td>211,500.00</td></tr><tr><td></td><td>10099903</td><td>9,705.00</td></tr><tr><td></td><td>10099906</td><td>3,525.00</td></tr><tr><td></td><td>10099909</td><td>7,660.00</td></tr><tr><td>31 ตุลาคม 2561</td><td>10099930</td><td>40,750.00</td></tr></table> บวก: เช็คระหว่างทาง	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			17 กันยายน 2561	10083421	4,050.00	19 กันยายน 2561	10083430	450.00		10083433	4,870.00	28 กันยายน 2561	10099883	586,357.94		10099887	11,887.85		10099889	12,870.00		10099895	3,750.00		10099896	100,650.47		10099900	6,850.00		10099901	211,500.00		10099903	9,705.00		10099906	3,525.00		10099909	7,660.00	31 ตุลาคม 2561	10099930	40,750.00	(1,004,876.26) /
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																																															
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																																																	
17 กันยายน 2561	10083421	4,050.00																																															
19 กันยายน 2561	10083430	450.00																																															
	10083433	4,870.00																																															
28 กันยายน 2561	10099883	586,357.94																																															
	10099887	11,887.85																																															
	10099889	12,870.00																																															
	10099895	3,750.00																																															
	10099896	100,650.47																																															
	10099900	6,850.00																																															
	10099901	211,500.00																																															
	10099903	9,705.00																																															
	10099906	3,525.00																																															
	10099909	7,660.00																																															
31 ตุลาคม 2561	10099930	40,750.00																																															
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561	50,623,687.47 /																																																

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางวรารักษ์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31 ตุลาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

31 ตุลาคม 2561

๕. งานทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากภาระรับ)

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220		00240		00250	00260		00320		00410	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00223	00241	00242	00252	00262	00263	00321	00322	00411	
หมวด/ประเภทรายจ่าย																
532000 ค่าใช้สอย				215,600.00												215,600.00
5320100																
5320200																
5320300																
5320400																
533000 ค่าวัสดุ																
5330100																
5330200																
534000 สาธารณูปโภค																71,048.88
5340100	71,048.88															
5340200																
5340400																
5340500	8,538.60															8,538.60
541000 ค่าครุภัณฑ์																
5410100																
5410600																
5410800																
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
5421100																
561000 เงินอุดหนุน																
5610100																
5610200																
รวมเดือนนี้	732,045.48	199,010.00	23,370.00	319,535.00	-	80,660.00	-	143,855.00	-	-	-	-	-	-	1,540,900.00	3,039,375.48
รวมทั้งสิ้นปี	732,045.48	199,010.00	23,370.00	319,535.00	-	80,660.00	-	143,855.00	-	-	-	-	-	-	1,540,900.00	3,039,375.48

กระดานทำการกระทรวงทยอยรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

แผนงาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240		รวม
	00111	00113	00121	00123	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	
5420000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421000 5421100												2,250,000.00	2,250,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250,000.00	2,250,000.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย (กองคลัง)

ที่ สพ ๗๑๓๐๒/-

วันที่

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ หน่วยงาน กองคลัง ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรารณ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปรานิ ตั้งธงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

- ทราบ

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย