

คู่มือฉบับ



ที่ สพ ๗๑๓๐๒/สพ/พ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อำเภออุ้มทอง สพ ๗๒๑๖๐

๓ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๔-๕๐๕๓

www.plubplachai.go.th

..... บลิต ยบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ผอ. กอง

..... หัวหน้าฝ่าย/งาน

.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล

บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (725-1-13572-8)	11012001	40,832,949.89	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (กองทุนโรงไฟฟ้า)	11012001	3.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (214-2-39711-9)	11012001	8,449,137.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	396,143.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (214-4-06728-9)	11012002	9,042,944.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ (725-2-05841-7)	11012002	21,550,306.67	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	18,400.00	
งบกลาง	51100000	3,112,284.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	539,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,830,188.00	
ค่าตอบแทน	53100000	22,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	395,082.33	
ค่าวัสดุ	53300000	10,265.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,430.36	
เงินอุดหนุน	56100000	1,582,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000		5,566,000.00
เงินสะสม	31000000		28,782,173.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,063,485.93
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,850,007.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		5,159,024.21
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	21040014		654,883.00
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,976.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,444.00	
		89,075,574.49	89,075,574.49

(ลงชื่อ).....

(นางวราภรณ์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี ตั้งทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012142331513)	11012001	396,143.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012142397119)	11012001	8,449,137.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(725-0-37617-9)	11012001	3.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(725-1-13572-8)	11012001	40,832,949.89	-
เงินฝาก-ประจำ(302144067289)	11012002	9,042,944.64	-
เงินฝาก-ประจำ(725-2-05841-7)	11012002	21,550,306.67	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	18,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,976.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,444.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,566,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,977.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	253,616.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,692.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	374,883.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (ค.พ.จัดซื้อที่ดินรกร้างว่างเปล่า)	21040015	-	292.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,516,143.11
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 14 ต.พลับพลาไชย	21040099	-	135,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3 ต.พลับพลาไชย	21040099	-	195,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลพลับพลาไชย	21040099	-	450,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง โรงเรียนอนุบาล อบต.พลับพลาไชย	21040099	-	310,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลพลับพลาไชย	21040099	-	207,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณทางแยก จุดเสี่ยง ในหมู่บ้าน	21040099	-	498,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	21040099	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อเตนท์ จำนวน 25 หลัง	21040099	-	495,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15 ชุด	21040099	-	54,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 10 ตัว	21040099	-	189,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพลับพลาไชย	21040099	-	85,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย	21040099	-	262,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนตำบลพลับพลาไชย	21040099	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินอุดหนุนเอกชน อสม.	21040099	(เงินรับฝากรอคืนจังหวัด)	280,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินบำเหน็จปกติให้แก่นางสฤณี เพชรมิตติ	21040099	-	154,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	3.11

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	28,782,173.90
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	33,063,485.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	76.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,033.00
ภาษีป้าย	41100003	-	670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	419.50
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	69,243.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,014,827.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	672,304.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,600.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,584,966.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	800,893.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,908.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	522,544.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,089,245.00
งบกลาง	51100000	3,112,284.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	539,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,830,188.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	22,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	395,082.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,265.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,430.36	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,582,000.00	-
รวม		89,075,574.49	89,075,574.49

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	อุดหนุน วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			71,388,735.64	ยอดยกมา		82,675,682.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
870,000.00		870,000.00	1,779.00	ภาษีอากร	41100000	793.00
365,000.00		365,000.00	16,285.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,504.50
507,000.00		507,000.00	70,743.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,840.28
20,000.00		120,000.00	8,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
30,138,000.00		30,138,000.00	4,663,554.94	ภาษีจัดสรร	42100000	2,396,496.17
32,000,000.00		32,000,000.00	11,089,245.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			3,600.00	เงินสะสม	31000000	3,600.00
			-	ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			750.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			3,932.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	1,044.00
			28,950.00	ลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	9,400.00
			3,780,440.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	354,461.99
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	เงินสด	11011000	-
64,000,000.00		64,000,000.00	19,667,679.47	รวมรายรับ		2,780,139.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	อุดหนุน ตลอดปี (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
เฉพาะกิจ (บาท)						
22,797,545.00		22,797,545.00	3,112,284.00	รายจ่าย		
3,416,780.00		3,416,780.00	539,220.00	งบกลาง	51100000	1,571,384.00
16,263,440.00		16,263,440.00	1,830,188.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
1,091,000.00		1,091,000.00	22,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	907,910.00
5,083,205.00		5,083,205.00	395,082.33	ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00
3,607,080.00		3,607,080.00	10,265.00	ค่าใช้สอย	53200000	179,482.33
848,900.00		848,900.00	161,430.36	ค่าวัสดุ	53300000	10,265.00
3,431,000.00		3,431,000.00	1,582,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,842.88
1,851,050.00		1,851,050.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	1,582,000.00
5,590,000.00		5,590,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	รายจ่ายอื่น	551000000	-
			400,745.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	337,000.00
			468,815.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	221,343.03
			12,100.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	21040014	12,100.00
			-	เงินสด	11011000	-
			2,250,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
64,000,000.00		64,000,000.00	10,784,930.31	รวมรายจ่าย		5,184,337.24
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,404,197.30
			80,271,484.80	ยอดยกไป		80,271,484.80

(ลงชื่อ).....

(นางวรารัตน์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปราณี ตั้งทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐนิชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
				71,388,735.64	ยอดยกมา		85,006,046.07
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
870,000.00	0.00		870,000.00	1,779.00	หมวดภาษีอากร	41100000	793.00
365,000.00	0.00		365,000.00	16,285.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,504.50
507,000.00	0.00		507,000.00	70,743.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,840.28
120,000.00	0.00		120,000.00	8,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,138,000.00	0.00		30,138,000.00	4,663,554.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,396,496.17
32,000,000.00	0.00		32,000,000.00	11,089,245.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
64,000,000.00	0.00		64,000,000.00	15,850,007.45	รวม	รวม	2,411,633.95
64,000,000.00	0.00		64,000,000.00	15,850,007.45	รวม	รวม	2,411,633.95
0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,932.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	28,950.00
0.00	0.00	0.00	0.00	32,672.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,581.02
0.00	0.00	0.00	0.00	35,176.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,992.00
0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหัววัด	21040014	22,539.00
0.00	0.00	0.00	0.00	349,292.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	189,092.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,300.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	434,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินสะสม	31000000	3,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,120,211.02	รวม	รวม	730,436.02
64,000,000.00	0.00	0.00	64,000,000.00	19,970,218.47	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,142,069.97
					รายจ่าย	—	
22,797,545.00	0.00		22,797,545.00	3,112,284.00	งบกลาง	51100000	1,571,384.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
3,416,780.00	0.00	3,416,780.00	539,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	269,610.00
16,263,440.00	0.00	16,263,440.00	1,830,188.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,370.00
1,091,000.00	0.00	1,091,000.00	22,800.00	ค่าตอบแทน	14,200.00
5,083,205.00	0.00	5,083,205.00	395,082.33	ค่าใช้สอย	179,482.33
3,607,080.00	0.00	3,607,080.00	10,265.00	ค่าวัสดุ	10,265.00
848,900.00	0.00	848,900.00	161,430.36	ค่าสาธารณูปโภค	81,842.88
1,851,050.00	0.00	1,851,050.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	0.00
3,431,000.00	0.00	3,431,000.00	1,582,000.00	เงินอุดหนุน	1,582,000.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	7,653,269.69	รวม	4,649,154.21
0.00	0.00	0.00	400,745.00	รายจ่ายค้างจ่าย	400,745.00
0.00	0.00	0.00	56,916.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,694.03
0.00	0.00	0.00	40,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	40,750.00
0.00	0.00	0.00	17,484.00	เงินรับฝากประกันสังคม	17,484.00
0.00	0.00	0.00	314,639.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	314,639.00
0.00	0.00	0.00	349,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	174,500.00
0.00	0.00	0.00	4,665.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	4,665.00
0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	เงินสะสม	2,250,000.00
0.00	0.00	0.00	3,434,199.62	รวม	3,227,477.03
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	11,087,469.31	รวมรายจ่าย	7,876,631.24
0.00	0.00	0.00	8,882,749.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-4,734,561.27
			80,271,484.80	ยอดยกไป	80,271,484.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	625.00	1,033.00
ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	502.00	168.00	670.00
รวม		870,000.00	986.00	793.00	1,779.00
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	100.00	410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	-	145.50	145.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	41230001	10,000.00	-	9,000.00	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	6,100.00	-	6,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	160.50	259.00	419.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	200.00	-	200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	20,000.00	-	-	-
รวม		365,000.00	6,780.50	9,504.50	16,285.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	7,000.00	1,500.00	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	64,403.23	4,840.28	69,243.51
รวม		507,000.00	65,903.23	4,840.28	70,743.51
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	-	1,014,827.52	1,014,827.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	5,000,000.00	279,913.37	392,391.45	672,304.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	9,628.48	11,971.84	21,600.32
ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	800,504.04	784,462.36	1,584,966.40

หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

รายการ	เดือนนี้		จนถึงปัจจุบัน		คงเหลือ
	รับ	จ่าย	รับ	จ่าย	
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	-	-	-
ส่วนลด 6%	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,977.99	24,694.03	32,672.02	56,916.62	7,977.99
เงินค้ำประกันสัญญา	-	-	-	40,750.00	253,616.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-	4,665.00	-	4,665.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า	-	-	3,209,300.00	-	3,209,303.11
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินบำเหน็จปกติฯ	154,000.00	-	154,000.00	-	154,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	1,516,143.11
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	121,200.00	121,200.00	242,400.00	242,400.00	-
เงินกู้ธนาคาร ธกส.	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	-
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	17,300.00	17,300.00	34,600.00	34,600.00	-
ประกันสังคม	17,984.00	17,484.00	35,468.00	17,484.00	17,984.00
	354,461.99	221,343.03	3,780,440.02	468,815.62	5,159,024.21

หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 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	-	10,100.00	-	10,100.00	240,360.00
ศูนย์เด็กฯ เงินเพิ่ม ปี2558 และ 2559	-	2,000.00	-	2,000.00	53,645.00
ศูนย์เด็กฯ ประกันสังคม ปี2558 และ 2559	-	-	-	-	15,178.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 2559	-	-	-	-	9,000.00
เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	280,000.00
	-	12,100.00	-	12,100.00	654,883.00

รายละเอียดลูกหนี้ ปี พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

ที่	ชื่อ - สกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				รวม	วคป.	รับชำระ		ยอดยกไป
		2558	2559	2560	2561			เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	นายดำรงศักดิ์ ทิพย์ละคร	630.00				630.00				630.00
2	นางประสัน ฝิวอ่อนดี		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	นางยม คุ้มพันธุ์เยี่ยม				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	นายพุทธรนา 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 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

ที่	ชื่อ - สกุล	ภาษีป้าย				รับชำระ			ยอดยกไป
		2559	2560	2561	รวม	วตป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	นางประสัน ผิวอ่อนดี	400.00	400.00	400.00	1,200.00				1,200.00
2	นางสาวบุญส่ง น้าใจดี		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	นายบุญญาทิพย์ ชัยเดช			200.00	200.00				200.00
6	บ.ยูนิลีเวอร์ไทย เทรคคิง 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	6 พ.ย.61	1/005	1,044.00	-
				1,044.00	1,044.00				1,044.00
	รวมทั้งสิ้น	400.00	1,200.00	5,776.00	7,376.00			3,932.00	3,444.00

(นางวราภรณ์ โพธิ์พล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่ายะ) (ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 เทิ้มแพงพันธ์	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	นางสาวสุภารัตน์ 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 อัมสมบัติ	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 ต้มมนัสธรรม	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	5 พ.ย. 61	59-003-00257	300.00	-
22	นางลำดวน เอมสมบูรณ์	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00261	300.00	-
23	นางสุดใจ ท้าวลา	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00263	300.00	-
24	นางสุรินทร์ บัวตุม	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00270	300.00	-
25	นายวิทยา บุญกิตติโรจน์	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00274	300.00	-
26	นางสมนึก ชดประสิทธิ์	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00288	300.00	-
27	นางเฉลียว รุ่งเรือง	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00293	300.00	-
28	นายทรง โพธิ์	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00299	300.00	-
29	นายยัน ศรีบุญเพ็ง	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00304	300.00	-
30	นายธงชัย วงษ์ศรีเมือง	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00326	300.00	-
31	นายสิริพงศ์ บุญศิริวัฒนา	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00334	300.00	-
32	นายปัญญา ชัยเดช	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00338	300.00	-
33	นางดวงมณี ผิวพิมพ์ดี	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00345	300.00	-
34	ว่าที่ ร.ต.ต. ธีระศักดิ์ ยิ้มเจีย	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00348	300.00	-

รายละเอียดลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่ายะ) (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รับชำระ			ยอดยกไป
			วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
35	นางสาวสุภาพ จันทร์ทอง	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00351	300.00	-
36	นายธวัช แสงพันดา	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00360	300.00	-
37	นางสาวกึ่งกาญจนา ชูสรานนท์	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00367	300.00	-
38	นายอำนาจ ทองบ้านไฉ่	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00368	300.00	-
39	นายสำเภาญ์ เกื้อนัทส์	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00369	300.00	-
40	นายเจริญ ทองบ้านไฉ่	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00375	300.00	-
41	นางสาวขวัญจิต แก้วสระแสน	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00376	300.00	-
42	นายบุญมัน ทองบ้านไฉ่	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00377	300.00	-
43	นางสมศรี เอมสมบุรณ์	600.00	5 พ.ย. 61	59-003-00385	600.00	-
44	นางแร่ พันธุ์ประเสริฐ	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00948	300.00	-
45	นางเปิ่น โพธิ์	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00949	300.00	-
46	นางพยงค์ ทาหนองโคก	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00960	300.00	-
47	นายสุพิ์ สมบัติหลาย	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00980	300.00	-
48	นางศิริพรรณ อิ่มใจดี	300.00	5 พ.ย. 61	59-003-00981	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	นายสังกา หงษ์เวียงจันทร์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00505	300.00	-
53	นายหวน บุญลือ	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00511	300.00	-
54	น.ส.นื่องนภา 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	นางสาวจิตรรา พรหมวงษ์	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00522	300.00	-
57	นางสาวพิศกุล ช้องบ้านไฉ่	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	นายสุทธิพงษ์ จุมพรม	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 จุมพรม	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	นางหมี จันทร์ดี	300.00	29 ต.ค. 61	59-003-00653	300.00	-

รายละเอียดลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ) (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน	รับชำระ			ยอดยกไป
			วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
69	นางสาวอรุณณี ชัยวันดี	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00681	300.00	-
70	นางศิริภัสสร 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	5 พ.ย. 61	59-003-00789	2,500.00	-
74	นางสาววันนิภา ปั่นพุก	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00799	300.00	-
75	นางสาวประนอม ปั่นพุก	300.00	30 ต.ค. 61	59-003-00800	300.00	-
76	นางสาวทิพวรรณ ปั่นพุก	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 ศิษย์ธานี	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	นางสาววรารธรรม 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			28,950.00	-



(นางวรารรณ์ โพธิ์ขาว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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.วิสิทธิ์บำบัดการ 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	อุ๋ทอง เซลล์เอนด์ เซอร์วิส โดย นายภูมิมี ศิษย์ธานี	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	16,025	6-พ.ย.-61	*
8	22-ส.ค.-60	นานา ซ้อป โดย นายศิริก วาริรัตน์	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,313	27-ส.ค.-63	
9	20-เม.ย.-61	บริษัท โปรซีเคียว บายไอ เดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,800	26-เม.ย.-62	

ที่	วันที่	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน
10	24-เม.ย.-61	จเร คอมพิวเตอร์ โดย นายจเร สุนประชา	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,420	22-พ.ค.-64	
11	25-มิ.ย.-61	นายเอกรัษฎ์ เพ่งพิศ	ค่าจ้างออกแบบโรงเรียนอนุบาล	16,000	จนกว่าจะ สร้างแล้วเสร็จ	
12	25-ก.ค.-61	หจก. ประดิษฐ์กรรม สุพรรณ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการอบต. พลับพลาไชย	24,650	21-ก.ย.-63	
13	25-ก.ค.-61	หจก. ประดิษฐ์กรรม สุพรรณ	ค่าปรับปรุงอาคารสาธิต ฯ	5,000	21-ก.ย.-62	
14	25-ก.ค.-61	หจก. ประดิษฐ์กรรม สุพรรณ	ค่าปรับปรุงอาคารกิจการสภา	2,300	22-ส.ค.-62	
	25-ก.ค.-61	หจก. ประดิษฐ์กรรม สุพรรณ	ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมฝ้าเพดาน	2,500	22-ส.ค.-62	
16	25-ก.ค.-61	หจก.เทอดศักดิ์การโยธา	ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ (ถมดิน)	9,500	22-ก.พ.-62	
17	22-ส.ค.-61	รุ่งเรืองภัณฑ์ โดย นางสุวรรณ นาคคำภา	ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	930	26-ส.ค.-62	
18	4-ก.ย.-61	ร้านแสงเสน่ห์ โดย นายเสน่ห์ ขจรเนติกุล	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	7,358	6-ก.ย.-62	
	7-ก.ย.-61	บริษัท โปรซีเคียว บายไอ เดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	24,800	15-ก.ย.-62	
20	17-ก.ย.-61	บริษัท โปรซีเคียว บายไอ เดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	6,275	25-ก.ย.-62	
21	25-ก.ย.-61	ร้านแสงเสน่ห์ โดย นายเสน่ห์ ขจรเนติกุล	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,360	25-ก.ย.-62	
รวม				253,616.00		

...../ผู้จัดทำ

(นางสาวน้ำผึ้ง ใจชื่อ)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	66.00
เงินนำฝากธนาคาร	66.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	80,266,578.52
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	4,906.28
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	80,271,484.80
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุททอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-0-1180-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-0-1332-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7256015607	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-01568-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7250367633	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-37617-9	3.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-1-13572-8	40,832,949.89
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 725-2-05841-7	21,550,306.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุททอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-01599-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-39356-1	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนคา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820148404	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 214-5-00019-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012142331513	396,143.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012142397119	8,449,137.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302144067289	9,042,944.64
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	80,271,484.80



องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุ้มทอง (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 725 - 1 - 13572 - 8
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน ก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร 19 กันยายน 2561 10083433 4,870.00 28 กันยายน 2561 10099901 211,500.00 22 พฤศจิกายน 2561 10099954 63,897.86 บวก: เช็คระหว่างทาง	บาท 41,113,217.75/

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางวรารณ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

29 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาริณี ตั้งธงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

29 พฤศจิกายน 2561

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

✓ 1,571,384	44,340.00	3,800.00	3,800.00	7,560.00	210,110.00	✓ 209,610	532,305.00	28,000.00	311,480.00	36,125.00	✓ 909,910	11,400.00
-------------	-----------	----------	----------	----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	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	
532000 ค่าใช้สอย																
5320100	73,500.67	9,000.00				18,000.00										100,500.67
5320200																
5320300																
5320400	7,526.49					15,655.17	55,800.00									55,800.00
533000 ค่าวัสดุ																
5330100	420.00															23,181.66
5330300	9,845.00															179,482.33
5330800																420.00
534000 สาธารณูปโภค																
5340100	73,075.30															73,075.30
5340200																
5340300	228.98															228.98
5340500	8,538.60															8,538.60
541000 ค่าครุภัณฑ์																
5410100																
5410600																
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																
5421100																
561000 เงินอุดหนุน																
5610100																
5610200																
รวมเดือนนี้	812,790.04	32,862.00	199,053.00	1,683,835.00	-	114,315.17	55,800.00	143,855.00	-	-	-	-	-	-	1,571,384.00	1,582,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,544,835.52	231,872.00	222,423.00	2,003,370.00	-	194,975.17	55,800.00	287,710.00	-	-	-	-	-	-	3,112,284.00	7,653,269.69

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน / งาน		แผนงานเฉพาะและชุมชน	รวม
		00240	
		งานไฟฟ้าถนน	
		00242	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000
		รวมเดือนนี้	2,250,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,250,000.00
			2,250,000.00

		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,250,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,250,000.00
			2,250,000.00

(นางวรารักษ์ โพธิ์พล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นางทรงรัตน์ ทิพย์อุทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย (กองคลัง)

ที่ สพ ๗๑๓๐๒/- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำบตลง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

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

บัดนี้ หน่วยงาน กองคลัง ได้จัดทำบตลง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวารารณ์ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางณัฐนิชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

- ทราบ

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย