

คู่มือฉบับ



ที่ สพ ๗๑๓๐๒/๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อำเภออุ้มทอน สพ ๗๑๓๐๒

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เรียน นายอำเภออุ้มทอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอน จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๙-๕๐๕๓

www.plubplachai.go.th

..... นิตย ๒๐๒๑

..... รองปลัด อบต.

..... ผอ. กอง.....

..... หัวหน้าฝ่าย/งาน.....

..... จ.๒๕๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล

บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012142331513)	11012001	396,143.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012142397119)	11012001	7,839,687.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(725-0-37617-9)	11012001	3.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(725-1-13572-8)	11012001	36,785,251.15	-
เงินฝาก-ประจำ(302144067289)	11012002	9,056,801.55	-
เงินฝาก-ประจำ(725-2-05841-7)	11012002	21,550,306.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,050.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	18,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,976.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,444.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,335,005.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,947.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	254,106.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,984.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	362,178.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณทางแยก จุดเสี่ยง ในหมู่บ้าน	21040099	-	498,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	21040099	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการจัดซื้อเต็นท์ 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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-เงินอุดหนุนเอกชน อสม.	21040099	-	280,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	3.11
เงินสะสม	31000000	-	27,352,173.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	33,063,485.93

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	76.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,809.00
ภาษีป้าย	41100003	-	670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	582.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	102,960.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	572.36
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	83,100.42
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,950.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,014,827.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,117,137.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,600.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,474,844.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	867,214.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,908.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	970,420.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,089,245.00
งบกลาง	51100000	5,020,563.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	808,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,737,933.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	36,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	878,207.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	126,470.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,458.63	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,582,000.00	-
รวม		88,194,124.85	88,194,124.85

(นางวรรณกร โพธิ์พล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐนิชชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นายพิระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			71,388,735.64	ยอดยกมา		80,271,484.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
870,000.00	0.00	870,000.00	2,555.00	หมวดภาษีอากร	41100000	776.00
365,000.00	0.00	365,000.00	119,984.36	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	103,699.36
507,000.00	0.00	507,000.00	84,600.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,856.91
120,000.00	0.00	120,000.00	19,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,550.00
30,138,000.00	0.00	30,138,000.00	6,512,463.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,848,908.92
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	17,828,798.64	รวม	รวม	1,978,791.19
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	17,828,798.64	รวม	รวม	1,978,791.19
0.00	0.00	0.00	205,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,920.00
0.00	0.00	0.00	750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,932.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	28,950.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,619.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,947.16
0.00	0.00	0.00	8,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,000.00
0.00	0.00	0.00	53,452.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,276.00
0.00	0.00	0.00	22,539.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	523,792.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	174,500.00
0.00	0.00	0.00	3,643,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,551,854.18	รวม	รวม	431,643.16
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	22,380,652.82	รวมรายรับ		2,410,434.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
				รายจ่าย		
22,797,545.00	0.00	22,797,545.00	5,020,563.00	งบกลาง	51100000	1,908,279.00
3,416,780.00	0.00	3,416,780.00	808,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
16,263,440.00	0.00	16,263,440.00	2,737,933.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	907,745.00
1,091,000.00	0.00	1,091,000.00	36,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,800.00
5,083,205.00	0.00	5,083,205.00	878,207.12	ค่าใช้สอย	53200000	483,124.79
3,607,080.00	0.00	3,607,080.00	126,470.13	ค่าวัสดุ	53300000	116,205.13
848,900.00	0.00	848,900.00	222,458.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,028.27
1,851,050.00	0.00	1,851,050.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,590,000.00	0.00	5,590,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,431,000.00	0.00	3,431,000.00	1,582,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	11,413,061.88	รวม		3,759,792.19
0.00	0.00	0.00	207,970.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	207,970.00
0.00	0.00	0.00	1,631,740.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,230,995.00
0.00	0.00	0.00	64,894.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,977.99
0.00	0.00	0.00	48,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,510.00
0.00	0.00	0.00	35,468.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,984.00
0.00	0.00	0.00	327,344.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	12,705.00
0.00	0.00	0.00	523,792.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	174,792.00
0.00	0.00	0.00	208,665.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	204,000.00
0.00	0.00	0.00	3,680,000.00	เงินสะสม	31000000	1,430,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ ประมงสัตว์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ ประมงสัตว์/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	6,728,133.61	รวม		3,293,933.99
64,000,000.00	0.00	0.00	64,000,000.00	18,141,195.49	รวมรายจ่าย		7,053,726.18
0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,457.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,643,291.83
				75,628,192.97	ยอดยกไป		75,628,192.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวรารักษ์ โพธิ์พล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปราณี ตั้งตรงกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลพลาไชย

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลพลาไชย

รายละเอียดลูกหนี้ ปี พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนธันวาคม 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 ผิวอ่อนดี		150.00	150.00	150.00	450.00				450.00
3	นางพร สีหาสน			1,575.00	1,575.00	3,150.00				3,150.00
4	นางยิม คุ่มพันธ์ุรัมย์				150.00	150.00				150.00
5	นางสาวบุญส่ง น้ำใจดี			300.00	300.00	600.00				600.00
6	น.ส.ละออ 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

(นางวรรณ โปธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดลูกหนี้ปี พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนธันวาคม 2561)

ที่	ชื่อ - สกุล	ภาษีป้าย				รับชำระ			ยอดยกไป
		2559	2560	2561	รวม	วคป.	เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	นางประสัน พิวอ่อนดี	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 คำแสง		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 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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	74,474,567.41
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน $(1,884,711.54 \times 2 + 13,856.91 + 194,942.89)$	2,878,222.88
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร $(194,942.89 \times 2 + 1,884,711.54)$	1,724,597.32
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	75,628,192.97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-0-1180-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-0-1332-9	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 725-6-01568-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-0-37617-9	3.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 725-1-13572-8	36,785,251.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 725-2-05841-7	21,550,306.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนคา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820148404	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 214-5-00019-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012142331513	396,143.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012142397119	7,839,687.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302144067289	9,056,801.55
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	75,628,192.97

ประเภทเงินค้ำประกันสัญญา ณ. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
๑	จเร คอมพิวเตอร์ โดย นาย	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ	๑๑,๕๗๕	๓๑-มี.ค.-๖๒	
	จเร สุนประชา				
๒	หจก.วิสิทธิ์บาดาลการเกษตร	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.๖ ตำบล	๒๔,๕๐๐	๑๑-พ.ค.-๖๒	
		พลับพลาไชย			
๓	จเร คอมพิวเตอร์ โดย นาย	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๘,๘๑๐	๒๒-มี.ย.-๖๓	
	จเร สุนประชา				
๔	หจก.บัวบานก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ ศูนย์บริการ	๒๔,๓๕๐	๒๕-ก.ย.-๖๒	
		สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ			
	หจก.บัวบานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	๘,๔๐๐	๒๐-ต.ค.-๖๒	
		องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย			
๖	อุ๋ทอง เซลล์แอนด์เซอร์วิส	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๘,๕๑๕	๖-พ.ย.-๖๒	
	โดย นายภูมิมี ศิษย์ถาชี				
๗	บริษัท อีสระกาญจน์ ทราน	ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับ	๘,๐๐๐	๗-ม.ค.-๖๒	
	เซอร์วิส จำกัด	อากาศ จำนวน ๒ คัน			
๘	หจก.ประดิษฐ์กรรมสุพรรณ	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.	๒๔,๗๕๐	๒๓-ม.ค.-๖๒	
๗	นানা ซ็อบ โดยนานดิเรก	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑,๓๑๓	๒๗-ส.ค.-๖๓	
	วาริรัตน์				
๘	บริษัทโปรซีเคียว บายโอเดีย	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๔,๘๐๐	๒๖-เม.ย.-๖๒	
	(ไทยแลนด์) จำกัด				
๙	จเร คอมพิวเตอร์ โดย นาย	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๗,๔๒๐	๒๒-พ.ค.-๖๔	
	จเร สุนประชา				
๑๐	นายเอกรัษฎ์ เฟ่งพิศ	ค่าจ้างเหมาออกแบบอาคารโรงเรียนอนุบาล	๑๖,๐๐๐	จนกว่าอาคารจะ แล้วเสร็จ	
๑๑	หจก.ประดิษฐ์กรรมสุพรรณ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการอบต.	๒๔,๖๕๐	๒๑-ก.ย.-๖๓	
		พลับพลาไชย			

๑๒	หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ	ค่าปรับปรุงอาคารสาธิต	๕,๐๐๐	๒๑-ก.ย.-๖๒	
๑๓	หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ	ค่าปรับปรุงอาคารกิจการสภา	๒,๓๐๐	๒๒-ส.ค.-๖๒	
๑๔	หจก.ประดิษฐกรรมสุพรรณ	โครงการซ่อมผ้าเพดาน ศพด.	๒,๕๐๐	๒๒-ส.ค.-๖๒	
๑๕	หจก.เทอดศักดิ์การโยธา	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถมดิน)	๙,๕๐๐	๒๒-ก.พ.-๖๒	
๑๖	รุ่งเรืองภัณฑ์ โดย นางสาววรรณ นาคลำภา	ค่าจัดซื้อเครื่องขังน้ำหนัก	๙๓๐	๒๖-ส.ค.-๖๒	
๑๗	ร้านแสงเสน่ห์ โดย นาย เสน่ห์ ขจรเนติกุล	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๗,๓๕๘	๖-ก.ย.-๖๒	
๑๘	บริษัทโปรซีเคียว บายไอเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	๒๔,๘๐๐	๑๕-ก.ย.-๖๒	
๑๙	บริษัทโปรซีเคียว บายไอเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	๖,๒๗๕	๒๕-ก.ย.-๖๒	
๒๐	ร้านแสงเสน่ห์ โดย นาย เสน่ห์ ขจรเนติกุล	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	๒,๓๖๐	๒๕-ก.ย.-๖๒	
รวมทั้งสิ้น			๒๕๔,๑๐๖		

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
กระต่ายทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

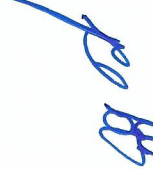
หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานและ ชุมชน 00240	งานไฟฟ้าถนน 00242	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	1,430,000.00	1,430,000.00
		รวมเดือนนี้		1,430,000.00	1,430,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		3,680,000.00	3,680,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		1,430,000.00	1,430,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,680,000.00	3,680,000.00


 (นางวราภรณ์ โพธิ์พล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางสาวปราณี ตั้งทองกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางฉวีฉวีชญา แก้วปาน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย


 (นางทรงรัตน์ ทิรัญอุทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


 (นายพิระศักดิ์ มาตรศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย (กองคลัง)

ที่ สพ ๗๑๓๐๒/- วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำบทรดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

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

บัดนี้ หน่วยงาน กองคลัง ได้จัดทำบทรดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรารณ โพธิพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวปราณี ตั้งธงทองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางณัฐนิชชญา แก้วปาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

- ทราบ

(นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นายพีระศักดิ์ มาตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย