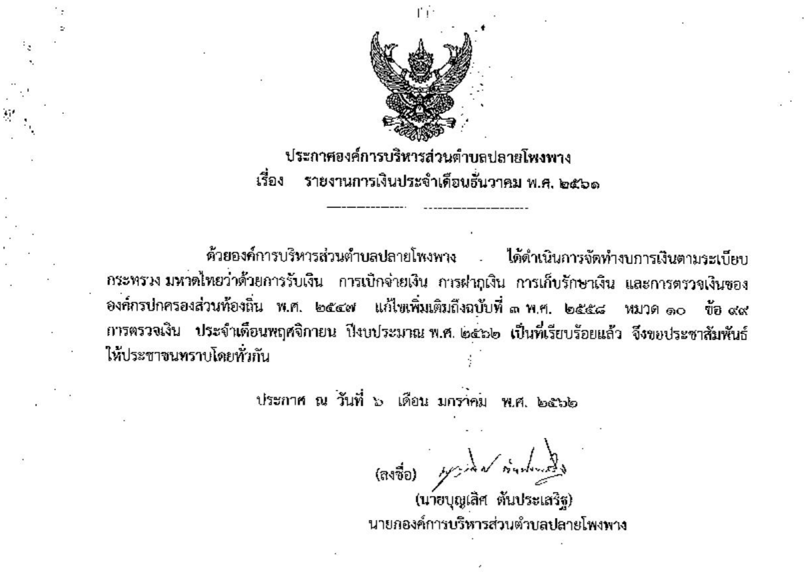
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 08:21 น.

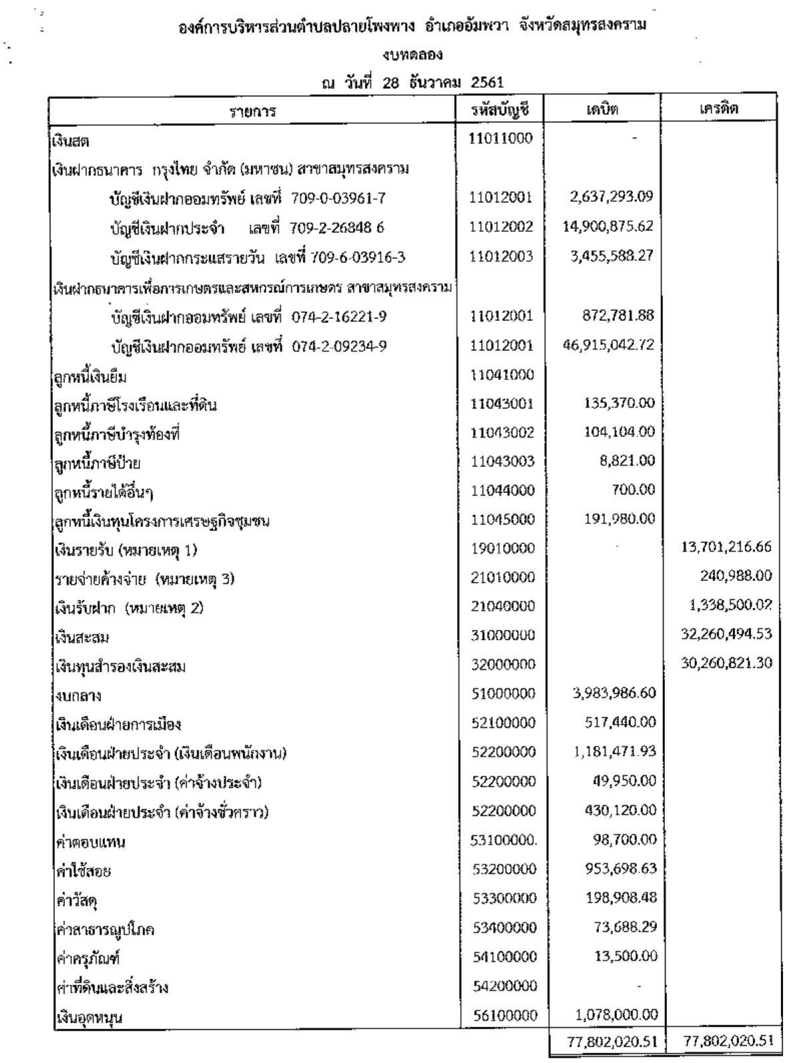


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
เรื่อง **รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ การตรวจเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายบุญเลิศ ต้นประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง



องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

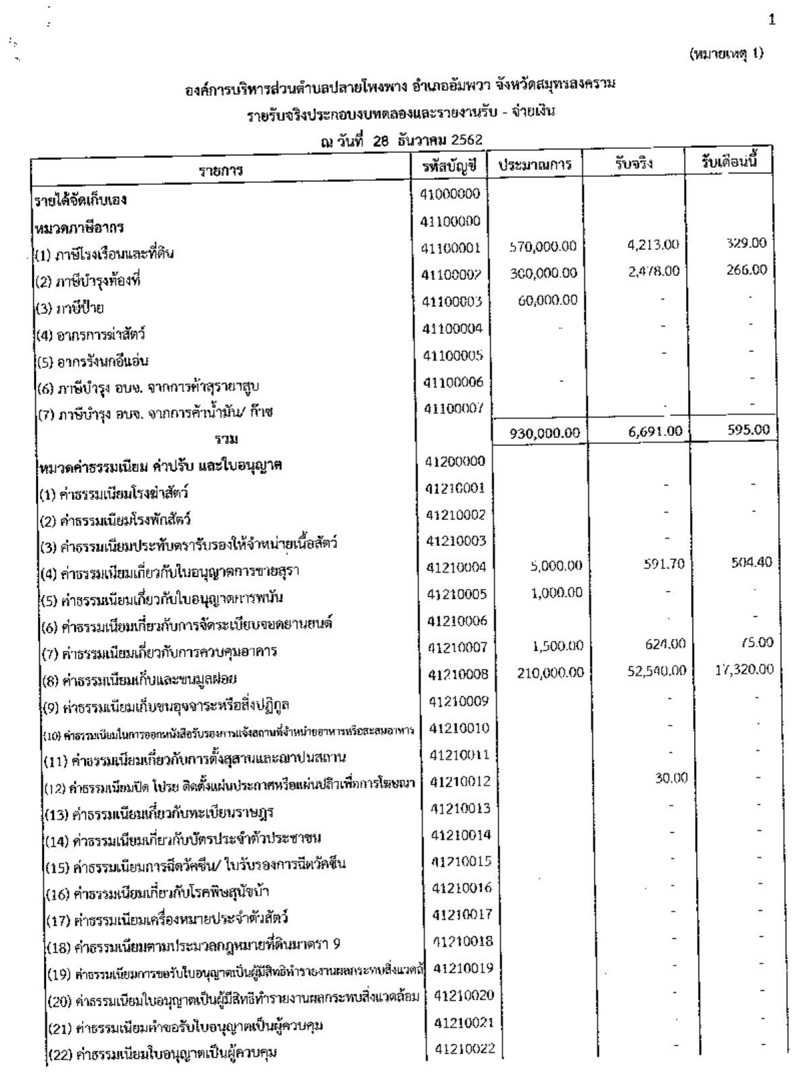
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม			
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-03961-7	11012001	2,637,293.09	
บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 709-2-26848 6	11012002	14,900,875.62	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03916-3	11012003	3,455,588.27	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม			
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-16221-9	11012001	872,781.88	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-09234-9	11012001	46,915,042.72	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	135,370.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	104,104.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,821.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	700.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	191,980.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		13,701,216.66
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		240,988.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,338,500.02
เงินสะสม	31000000		32,260,494.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		30,260,821.30
งบกลาง	51000000	3,983,986.60	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	517,440.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือนพนักงาน)	52200000	1,181,471.93	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างประจำ)	52200000	49,950.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	52200000	430,120.00	
ค่าตอบแทน	53100000.	98,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	953,698.63	
ค่าวัสดุ	53300000	198,908.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,688.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,078,000.00	
		77,802,020.51	77,802,020.51

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

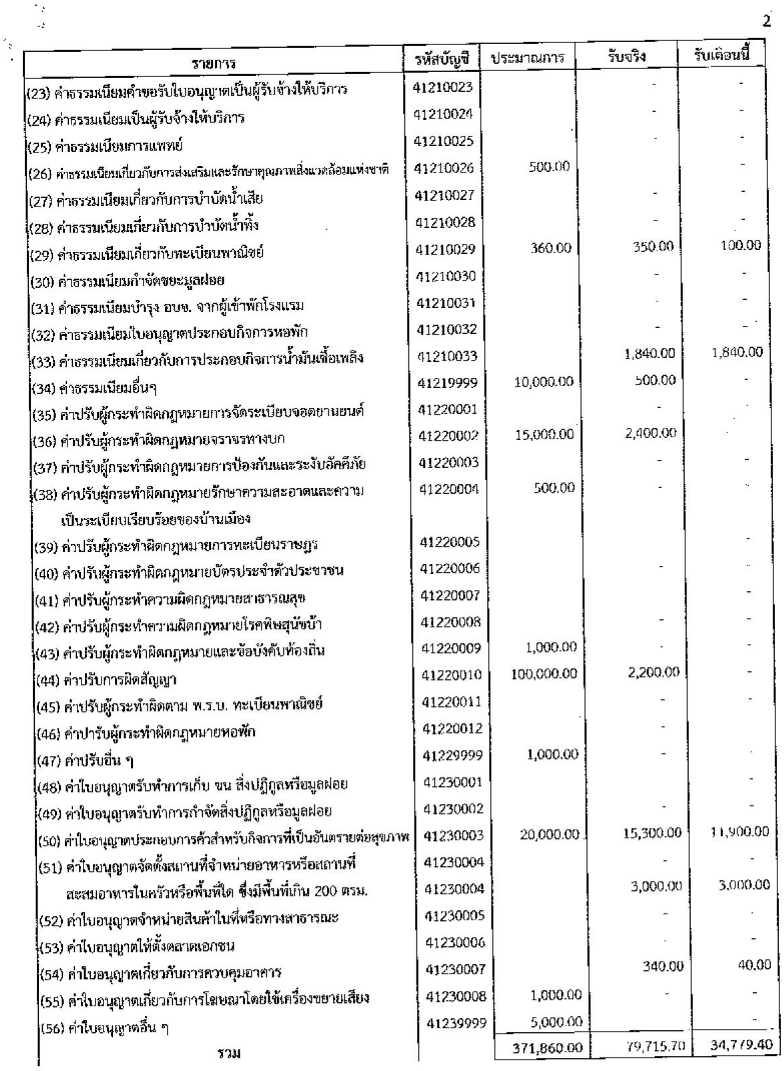
เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 08:21 น.



(หมายเหตุ 1)

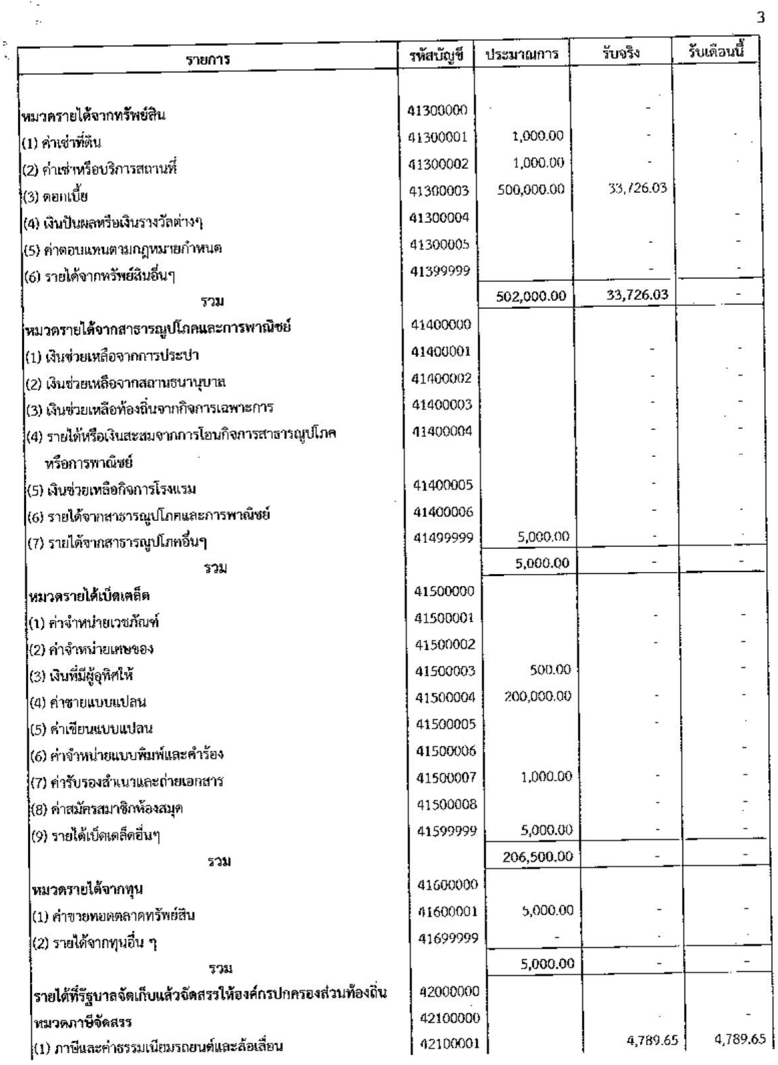
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	570,000.00	4,213.00	329.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	300,000.00	2,478.00	266.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005		-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าสุรายาสูบ	41100006	-		-
(7) ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ ก๊าซ	41100007		-	-
รวม		930,000.00	6,691.00	595.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		-	-
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		-	-
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		-	
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	591.70	504.40
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	624.00	75.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	52,540.00	17,320.00
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		-	-
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011		-	-
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		30.00	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		-	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		-	-
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015		-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016		-	-
(17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017		-	-
(18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018		-	-
(19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้	41210019		-	-
(20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020		-	-
(21) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021		-	-
(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022		-	-



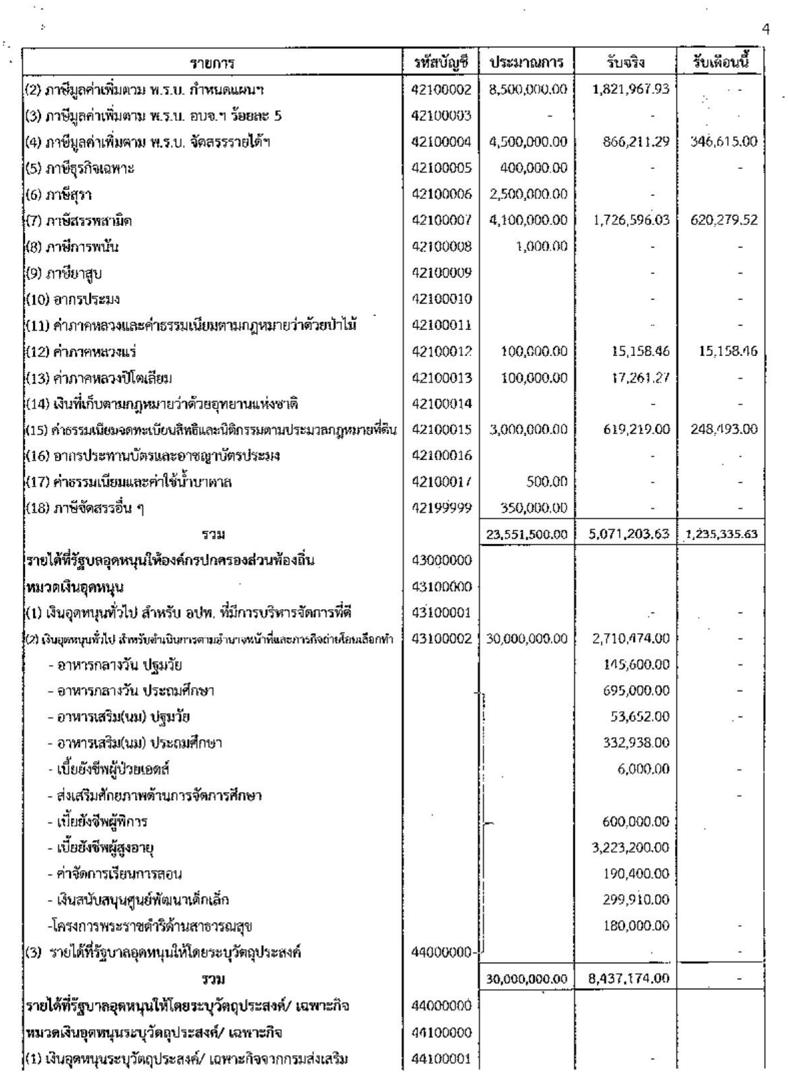
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
(23) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		-	-
(24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		-	-
(25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	500.00		-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027		-	-
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028		-	-
(29) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	360.00	350.00	100.00
(30) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		-	-
(31) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031		-	-
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032		-	-
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,840.00	1,840.00
(34) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	500.00	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001		-	
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	2,400.00	
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003		-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	500.00	-	
(39) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005			-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		-	-
(41) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007			-
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008		-	-
(43) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	-
(44) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	2,200.00	-
(45) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011		-	-
(46) ค่าปารับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	41220012		-	
(47) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-	
(48) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001			-
(49) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002		-	-
(50) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	15,300.00	11,900.00
(51) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	41230004		-	-
สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004		3,000.00	3,000.00
(52) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		-	
(53) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006			-
(54) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		340.00	40.00
(55) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-	-
(56) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00		-
รวม		371,860.00	79,715.70	34,779.40

)



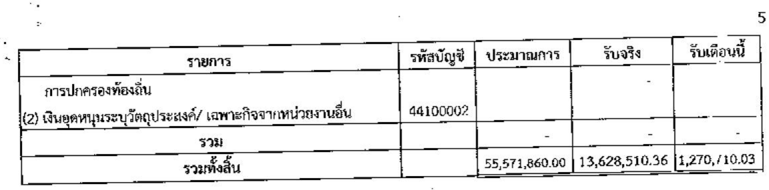
3

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-	
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	1,000.00	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-	
(3) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	33,726.03	
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004			-
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005		-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		-	-
รวม		502,000.00	33,726.03	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001		-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	41400002		-	-
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์	41400004		-	-
			-	
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005		-	
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		-	
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	5,000.00	-	
รวม		5,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001		-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	500.00		-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		-	
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006			-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008		-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		206,500.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-		
รวม		5,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		4,789.65	4,789.65



4

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	1,821,967.93	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,500,000.00	866,211.29	346,615.00
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-	-
(6) ภาษีสุรา	42100006	2,500,000.00	-	
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,100,000.00	1,726,596.03	620,279.52
(8) ภาษีการพนัน	42100008	1,000.00	-	-
(9) ภาษียาสูบ	42100009		-	-
(10) อากรประมง	42100010		-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	15,158.46	15,158.46
(13) ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013	100,000.00	17,261.27	-
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	619,219.00	248,493.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		-	-
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	350,000.00	-	-
รวม		23,551,500.00	5,071,203.63	1,235,335.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	2,710,474.00	-
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย			145,600.00	-
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา			695,000.00	-
- อาหารเสริม(นม) ปฐมวัย			53,652.00	-
- อาหารเสริม(นม) ประถมศึกษา			332,938.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000.00	-
- ส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการศึกษา				-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			600,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,223,200.00	
- ค่าจัดการเรียนการสอน			190,400.00	
- เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			299,910.00	
-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			180,000.00	-
(3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000			-
รวม		30,000,000.00	8,437,174.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001		-	



รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
การปกครองท้องถิ่น (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		55,571,860.00	13,628,510.36	1,270,710.03

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

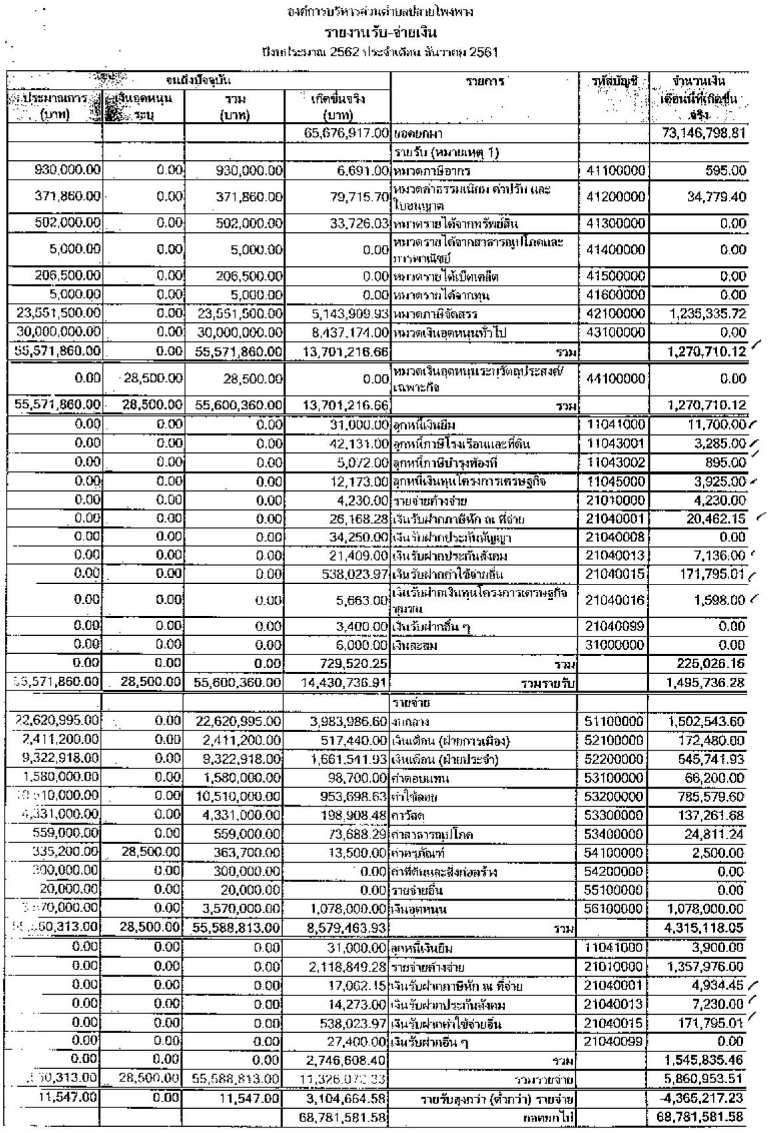
		จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20,127.14
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินมัดจำประกันสัญญา)		246,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม		7,136.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,064,761.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ (เบี้ยคนชราเหลือจ่ายปี 59)		
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 59)		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
	รวม	1,338,500.02

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)
หมวดที่จ่าย

		จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย		7,438.00
ค่าวัสดุ		50.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		233,500.00
	รวม	240,988.00

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 08:21 น.



องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง

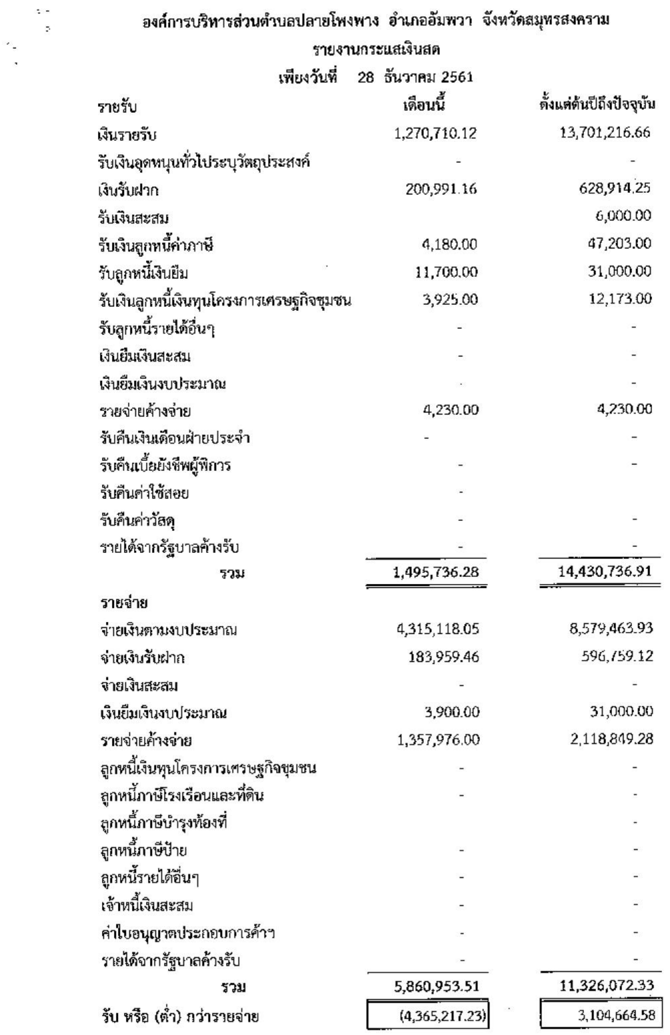
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,676,917.00	ยอดยกมา		73,146,798.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
930,000.00	0.00	930,000.00	6,691.00	หมวดภาษีอากร	41100000	595.00
371,860.00	0.00	371,860.00	79,715.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,779.40
502,000.00	0.00	502,000.00	33,726.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,551,500.00	0.00	23,551,500.00	5,143,909.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,235,335.72
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,437,174.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
55,571,860.00	0.00	55,571,860.00	13,701,216.66	รวม		1,270,710.12
0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
55,571,860.00	28,500.00	55,600,360.00	13,701,216.66	รวม		1,270,710.12
0.00	0.00	0.00	31,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00
0.00	0.00	0.00	42,131.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,285.00
0.00	0.00	0.00	5,072.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	895.00
0.00	0.00	0.00	12,173.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	3,925.00
0.00	0.00	0.00	4,230.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,230.00
0.00	0.00	0.00	26,168.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,462.15
0.00	0.00	0.00	34,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	21,409.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,136.00
0.00	0.00	0.00	538,023.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	171,795.01
0.00	0.00	0.00	5,663.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,598.00
0.00	0.00	0.00	3,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	729,520.25	รวม		225,026.16
55,571,860.00	28,500.00	55,600,360.00	14,430,736.91	รวมรายรับ		1,495,736.28
				รายจ่าย		
22,620,995.00	0.00	22,620,995.00	3,983,986.60	งบกลาง	51100000	1,502,543.60
2,411,200.00	0.00	2,411,200.00	517,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	172,480.00
9,322,918.00	0.00	9,322,918.00	1,661,541.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	545,741.93
1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	98,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,200.00
10,510,000.00	0.00	10,510,000.00	953,698.63	ค่าใช้สอย	53200000	785,579.60
4,331,000.00	0.00	4,331,000.00	198,908.48	ค่าวัสดุ	53300000	137,261.68
559,000.00	0.00	559,000.00	73,688.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,811.24
335,200.00	28,500.00	363,700.00	13,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,500.00
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	1,078,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,078,000.00
55,560,313.00	28,500.00	55,588,813.00	8,579,463.93	รวม		4,315,118.05
0.00	0.00	0.00	31,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	2,118,849.28	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,357,976.00
0.00	0.00	0.00	17,062.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,934.45
0.00	0.00	0.00	14,273.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,230.00
0.00	0.00	0.00	538,023.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	171,795.01
0.00	0.00	0.00	27,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,746,608.40	รวม		1,545,835.46
55,560,313.00	28,500.00	55,588,813.00	11,326,072.33	รวมรายจ่าย		5,860,953.51
11,547.00	0.00	11,547.00	3,104,664.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,365,217.23
			68,781,581.58	ยอดยกไป		68,781,581.58

รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 08:21 น.

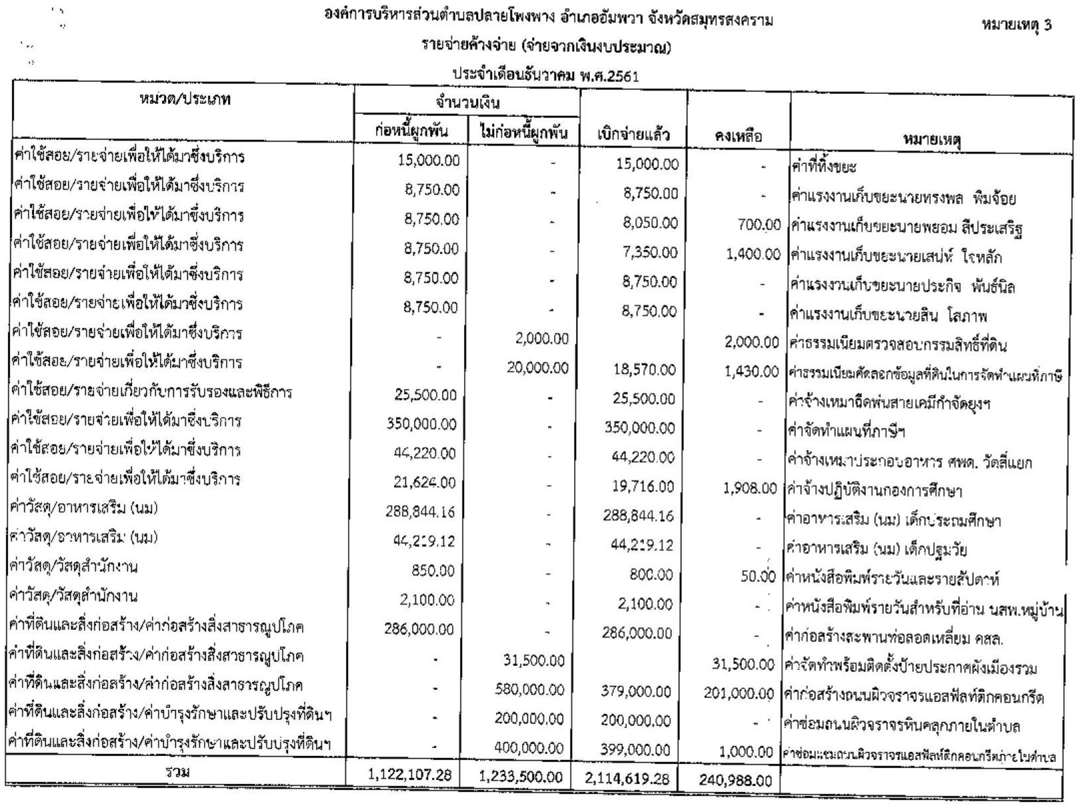


องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายรับ	**เดือนนี้**	**ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน**
เงินรายรับ	1,270,710.12	13,701,216.66
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-
เงินรับฝาก	200,991.16	628,914.25
รับเงินสะสม		6,000.00
รับเงินลูกหนี้ค่าภาษี	4,180.00	47,203.00
รับลูกหนี้เงินยืม	11,700.00	31,000.00
รับเงินลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,925.00	12,173.00
รับลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินยืมเงินงบประมาณ		-
รายจ่ายค้างจ่าย	4,230.00	4,230.00
รับคืนเงินเดือนฝ่ายประจำ	-	-
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-
รับคืนค่าใช้สอย	-	
รับคืนค่าวัสดุ	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	**1,495,736.28**	**14,430,736.91**
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,315,118.05	8,579,463.93
จ่ายเงินรับฝาก	183,959.46	596,759.12
จ่ายเงินสะสม	-	-
เงินยืมเงินงบประมาณ	3,900.00	31,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,357,976.00	2,118,849.28
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าฯ	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวม	**5,860,953.51**	**11,326,072.33**
รับ หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	(4,365,217.23)	3,104,664.58



องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

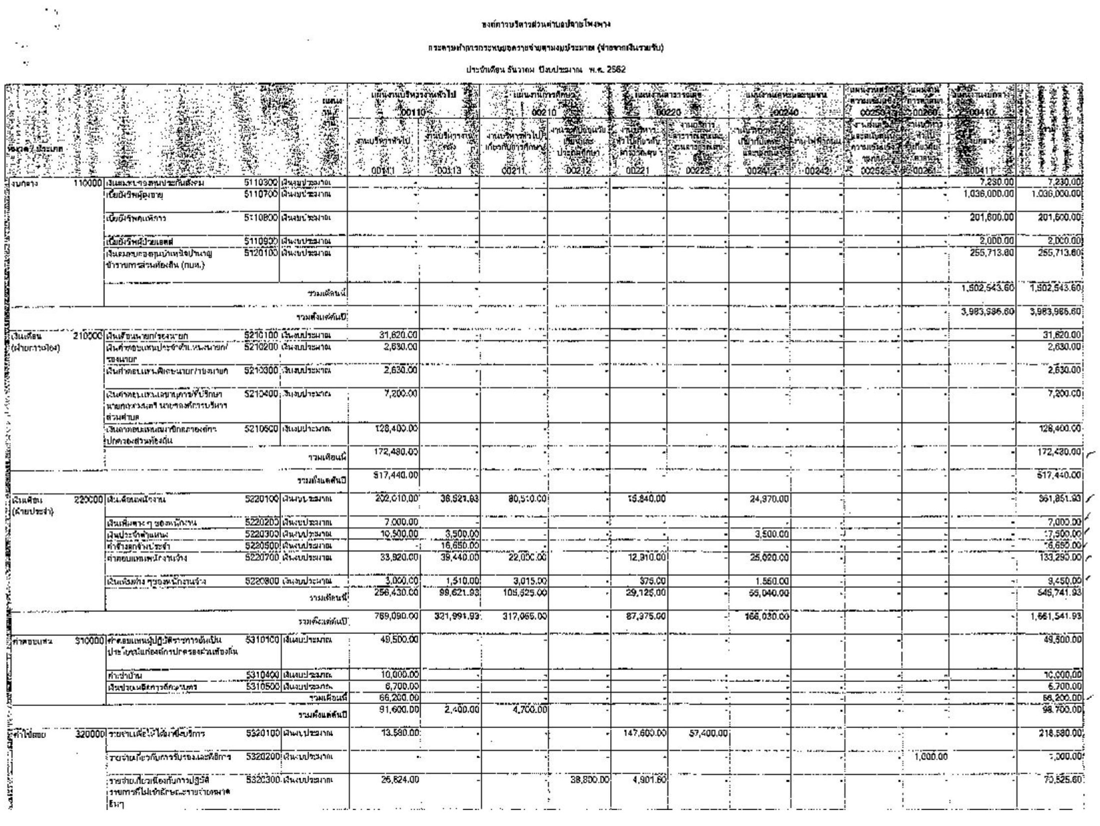
หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้างจ่าย (จ่ายจากเงินงบประมาณ)

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	-	15,000.00	-	ค่าที่ทิ้งขยะ
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	-	8,750.00	-	ค่าแรงงานเก็บขยะนายทรงพล หิมจ้อย
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	-	8,050.00	700.00	ค่าแรงงานเก็บขยะนายพยอม สีประเสริฐ
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	-	7,350.00	1,400.00	ค่าแรงงานเก็บขยะนายเสน่ห์ ใจหลัก
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	-	8,750.00	-	ค่าแรงงานเก็บขยะนายประกิจ พันธ์นิล
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,750.00	-	8,750.00	-	ค่าแรงงานเก็บขยะนายสิน โสภาพ
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	2,000.00		2,000.00	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	20,000.00	18,570.00	1,430.00	ค่าธรรมเนียมคัดลอกข้อมูลที่ดินในการจัดทำแผนที่ภาษี
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,500.00	-	25,500.00	-	ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสายเคมีกำจัดยุงฯ
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,000.00	-	350,000.00	-	ค่าจัดทำแผนที่ภาษีฯ
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,220.00	-	44,220.00	-	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด. วัดสี่แยก
ค่าใช้สอย/รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,624.00	-	19,716.00	1,908.00	ค่าจ้างปฏิบัติงานกองการศึกษา
ค่าวัสดุ/อาหารเสริม (นม)	288,844.16	-	288,844.16	-	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
ค่าวัสดุ/อาหารเสริม (นม)	44,219.12	-	44,219.12	-	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
ค่าวัสดุ/วัสดุสำนักงาน	850.00	-	800.00	50.00	ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์
ค่าวัสดุ/วัสดุสำนักงาน	2,100.00	-	2,100.00	-	ค่าหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่าน นสพ.หมู่บ้าน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	286,000.00	-	286,000.00	-	ค่าก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	31,500.00		31,500.00	ค่าจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายประกาศผังเมืองรวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	580,000.00	379,000.00	201,000.00	ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	-	200,000.00	200,000.00	-	ค่าซ่อมถนนผิวจราจรหินคลุกภายในตำบล
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	-	400,000.00	399,000.00	1,000.00	ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล
รวม	1,122,107.28	1,233,500.00	2,114,619.28	240,988.00	

เขียนโดย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 08:21 น.

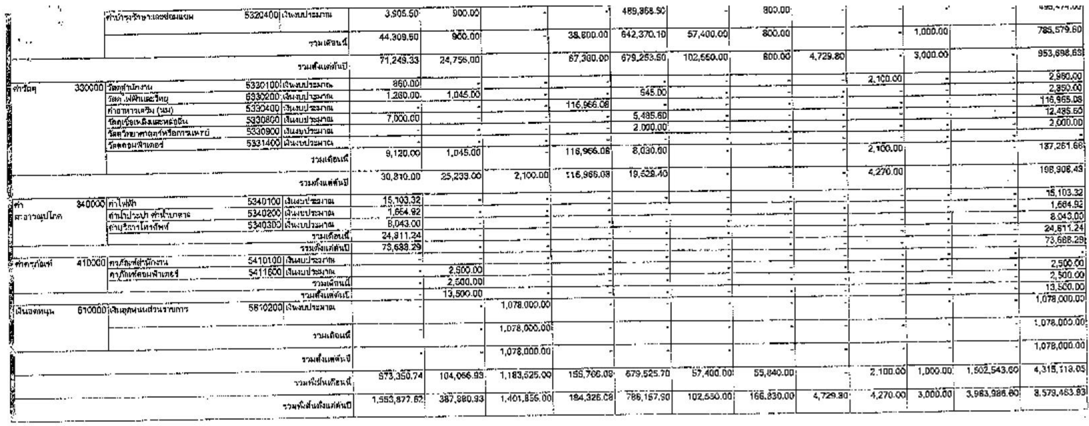


องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง

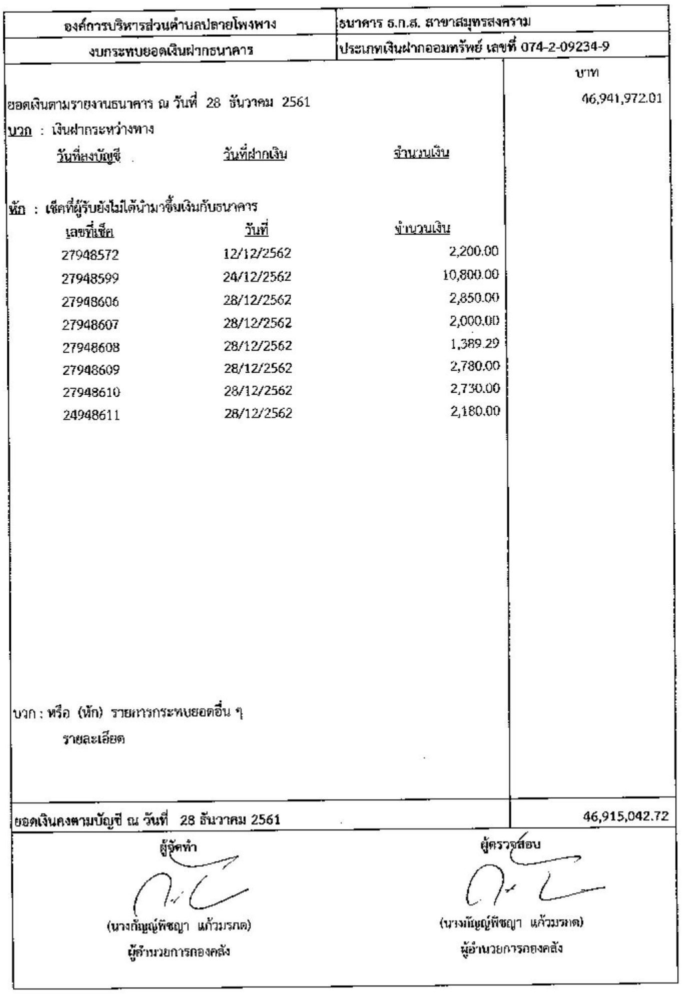
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด/ประเภท				แผนงาน/งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานเคหะและชุมชน 00240		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา 00260	แผนงานงบกลาง 00410	
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 00261	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,230.00	7,230.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,036,000.00	1,036,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,600.00	201,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,713.60	255,713.60
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,543.60	1,502,543.60
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,983,986.60	3,983,986.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	31,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,620.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	2,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	2,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	128,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,400.00
				รวมเดือนนี้	172,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,480.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	517,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	202,010.00	36,521.93	80,510.00	-	15,840.00	-	24,970.00	-	-	-	-	361,851.93
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	17,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	16,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,650.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	33,920.00	39,440.00	22,000.00	-	12,910.00	-	25,020.00	-	-	-	-	133,290.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,000.00	1,510.00	3,015.00	-	375.00	-	1,560.00	-	-	-	-	9,450.00
				รวมเดือนนี้	256,430.00	99,621.93	105,525.00	-	29,125.00	-	55,040.00	-	-	-	-	545,741.93
				รวมตั้งแต่ต้นปี	769,090.00	321,991.93	317,065.00	-	87,375.00	-	166,030.00	-	-	-	-	1,661,541.93
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	49,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,500.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700.00
				รวมเดือนนี้	66,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,200.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	91,600.00	2,400.00	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	98,700.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	13,580.00	-	-	-	147,600.00	57,400.00	-	-	-	-	-	218,580.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	26,824.00	-	-	38,800.00	4,901.60	-	-	-	-	-	-	70,525.60



		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,505.50	900.00	-	-	489,368.50	-	800.00	-	-	-	-	[illegible]
				รวมเดือนนี้	44,309.50	900.00	-	38,800.00	642,370.10	57,400.00	800.00	-	-	1,000.00	-	785,579.60
				รวมตั้งแต่ต้นปี	71,249.33	24,756.00	-	67,300.00	679,253.50	102,550.00	800.00	4,729.80	-	3,000.00	-	953,698.63
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	860.00	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	-	-	2,960.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	1,260.00	1,045.00	-	-	545.00	-	-	-	-	-	-	2,850.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	116,966.08	-	-	-	-	-	-	-	116,966.08
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	5,485.60	-	-	-	-	-	-	12,485.60
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	9,120.00	1,045.00	-	116,966.08	8,030.00	-	-	-	2,100.00	-	-	137,261.08
				รวมตั้งแต่ต้นปี	30,810.00	25,233.00	2,100.00	116,966.08	19,529.40	-	-	-	4,270.00	-	-	198,908.48
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	15,103.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,103.32
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,664.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664.92
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	8,043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,043.00
				รวมเดือนนี้	24,811.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,811.24
				รวมตั้งแต่ต้นปี	73,688.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,688.29
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
				รวมเดือนนี้	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	1,078,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,000.00
				รวมเดือนนี้	-	-	1,078,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,078,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	973,350.74	104,066.93	1,183,525.00	155,766.08	679,525.70	57,400.00	55,840.00	-	2,100.00	1,000.00	1,502,543.60	4,315,118.05
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,553,877.62	387,980.93	1,401,856.00	184,326.08	786,157.90	102,550.00	166,830.00	4,729.80	4,270.00	3,000.00	3,963,986.60	8,579,453.93



องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง	ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาสมุทรสงคราม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	**ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 074-2-09234-9**

บาท

ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 46,941,972.01

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน

หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน
27948572	12/12/2562	2,200.00
27948599	24/12/2562	10,800.00
27948606	28/12/2562	2,850.00
27948607	28/12/2562	2,000.00
27948608	28/12/2562	1,389.29
27948609	28/12/2562	2,780.00
27948610	28/12/2562	2,730.00
24948611	28/12/2562	2,180.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 **46,915,042.72**

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางกัญญ์พิชญา แก้วมรกต)	(นางกัญญ์พิชญา แก้วมรกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง