

(สำเนาฉบับ)

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/ ร.๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า สพ ๗๒๑๕๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนางบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนารายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. สำเนากระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด | |
| | ๕. สำเนากระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน” นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีพ รัศมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

กองคลัง
งานการบัญชี
โทร. ๐-๓๕๕๔-๐๗๘๐

.....ร่าง
.....พิมพ์

.....ตรวจ/ทาน
.....ผู้กอง
.....ปลัด

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

หน้า
หน้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/๕๓๗

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

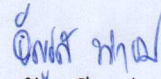
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน”


เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) 
(นางอัญชลี น้าชม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง..... - เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาวัดมัน)

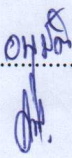
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัศมี)

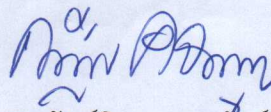
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	20,568,725.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	1,961,921.36	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,699,933.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	1,606,861.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ - เลขที่ 310-0-0044198-7	11012002	15,730,284.03	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ - เลขที่ 747-2-06650-8	11012002	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,670.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	110,415.69	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	135,522.80	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,849,210.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,414,014.15
เงินสะสม	31000000		26,492,048.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,196,410.50
งบกลาง	51100000	2,079,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,223,241.45	
ค่าตอบแทน	53100000	52,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	171,801.61	
ค่าวัสดุ	53300000	13,651.42	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,066.98	
เงินอุดหนุน	56100000	706,000.00	
รวม		59,329,429.29	59,329,429.29

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจาววัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทิว รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

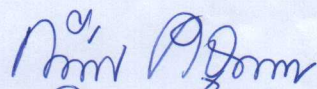
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

หน้า 1 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,652,708.12	ยอดยกมา		55,067,154.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,800.00	-	264,800.00	1,493.40	ภาษีอากร	41100000	221.35
54,200.00	-	54,200.00	393.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	263.50
440,000.00	-	440,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
251,000.00	-	251,000.00	170.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,499,500.00	-	16,499,500.00	3,123,422.60	ภาษีจัดสรร	42100000	1,606,861.52
18,680,000.00	-	18,680,000.00	6,070,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
36,190,000.00	-	36,190,000.00	9,196,410.50		รวม	1,607,496.37
			1,758,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	885,600.00
			3,303.01	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	922.45
			74,092.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	57,496.00
			300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			13,337.07	- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,826.32
			254.35	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	21040004	60.20
			36.24	- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	21040005	-
			17,780.00	- ประกันสังคม	21040013	8,890.00
			336,986.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	170,418.00
			50,200.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	25,100.00
			67,766.00	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	54,138.00
			4,000.00	เงินสะสม	21040014	-
			2,326,554.67		รวม	1,210,450.97
36,190,000.00	-	36,190,000.00	11,522,965.17			2,817,947.34

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
 (นายประทีพ รัตมี)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

หน้า 2 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,028,300.00	-	13,028,300.00	2,079,480.00	งบกลาง	51100000	1,129,890.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	428,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
8,804,320.00	-	8,804,320.00	1,223,241.45	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	611,706.45
1,024,600.00	-	1,024,600.00	52,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
4,412,325.00	-	4,412,325.00	171,801.61	ค่าใช้สอย	53200000	111,801.61
1,583,535.00	-	1,583,535.00	13,651.42	ค่าวัสดุ	53300000	13,651.42
326,000.00	-	326,000.00	47,066.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,074.69
142,000.00	-	142,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,588,600.00	-	2,588,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,689,200.00	-	1,689,200.00	706,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
36,190,000.00	-	36,190,000.00	4,721,761.46	รวม		2,132,384.17
			1,810,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	901,040.00
			1,390,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	810,000.00
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			11,988.72	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,510.75
			149,433.00	- ประกันสัญญา	21040008	149,433.00
			17,780.00	- ประกันสังคม	21040013	8,890.00
			114,600.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	114,600.00
			336,986.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	170,418.00
			50,200.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	25,100.00
			3,968.00	- ค่าฤชาธรรมเนียมศาลา	21040099	-
			360.00	- กองทุนสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			3,886,185.72	รวม		2,184,991.75
36,190,000.00	-	36,190,000.00	8,607,947.18			4,317,375.92
			2,915,017.99	รายรับ (ต่ำกว่า / สูงกว่า) รายจ่าย		- 1,499,428.58
			53,567,726.11	ยอดยกไป		53,567,726.11

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุณารุวัฒน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

(นายประทีพ รัศมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 1
 หน้า 1/2

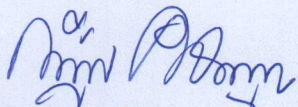
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,400.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	119,900.00	1,493.40
ภาษีป้าย	41100003	8,500.00	
รวม		264,800.00	1,493.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	180.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	193.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	700.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	20.00
รวม		54,200.00	393.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	41300003	440,000.00	-
รวม		440,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	250,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	170.00
รวม		251,000.00	170.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	95,847.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,190,000.00	1,681,243.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	344,502.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	11,068.78
ภาษีสุรา	42100006	1,260,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	812,243.22
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	58,000.00	23,538.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	154,978.20
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		16,499,500.00	3,123,422.60
รวมเงินรายรับ		17,510,000.00	3,125,479.50

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 1
 หน้า 2/2

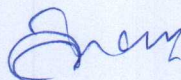
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	2,028,429.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		7,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		388,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		2,492,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนเงินเดือน ค่าตอบแทน สมทบประกันสังคมครู ศพด.	43100002		281,280.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		74,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		57,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		351,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)(เด็กปฐมวัย)	43100002		21,077.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		168,145.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	43100002		200,000.00
รวม		18,680,000.00	6,070,931.00
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		36,190,000.00	9,196,410.50
รวมทั้งสิ้น		36,190,000.00	9,196,410.50

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจาร์วัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

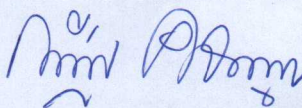


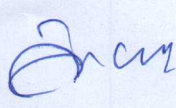
(นายประทีพ รัตมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

ที่	ประเภท	ยอดเงินขออนุมัติกันเงิน	จ่าย	คงเหลือ
	รายการกันเงินของปีงบประมาณ 2561			
1	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี	810,000.00	810,000.00	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณถนน คสล.เดิมถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2	270,840.00	-	270,840.00
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณหน้าวัดสันดอน หมู่ที่ 1	797,880.00	-	797,880.00
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิมถึงเขตติดต่อตำบลบางใหญ่	310,490.00	-	310,490.00
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณบ้านนายสมพงษ์ วงอมรมิตร หมู่ที่ 1	470,000.00	-	470,000.00
6	จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
7	จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล (กองช่าง) เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
8	จ้างเหมาตำแหน่งแม่บ้าน เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
9	จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
10	จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล (งานพัสดุ) เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
11	จ้างเหมาถมดินด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว	448,000.00	448,000.00	-
12	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวโดยการลงหินคลุก	6,700.00	6,700.00	-
13	จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณคันคลองชลประทาน (1ขวา-1 ขวา-2ซ้าย-1ขวา) หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณหลังวัดรางทอง หมู่ที่ 6 (ทั้งสองฝั่ง) (หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6,และหมู่ที่10) และโครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.โดยการถมดินหรือหินเรียง บริเวณที่นายนายเสถียร วงศ์ศรีสังข์ หมู่ที่ 8	81,000.00	81,000.00	-
	รวม	3,239,910.00	1,390,700.00	1,849,210.00

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกัญญนิษฐา คูจารุวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

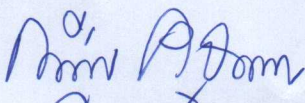
(ลงชื่อ) 
 (นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

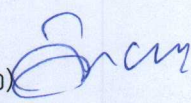
(ลงชื่อ) 
 (นายประทีพ รัตมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,034.88	7,826.32	5,510.75	9,350.45
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,123.65	60.20	-	29,183.85
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,297.48	-	-	18,297.48
4	เงินรับฝากประกันสังคม	-	8,890.00	8,890.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ	-	175,568.00	175,568.00	-
6	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	19,950.00	19,950.00	-
7	เงินรับฝากประกันสัญญา	522,258.00	-	149,433.00	372,825.00
8	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,043,306.16	54,138.00	-	2,097,444.16
9	เงินรับฝากโครงการไทยเข้มแข็ง	222,791.59	-	-	222,791.59
10	เงินรับฝากค่าปรับโครงการไทยเข้มแข็ง	13,880.00	-	-	13,880.00
11	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	395,000.00	-	-	395,000.00
12	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,048,950.00	-	-	1,048,950.00
13	เงินรับฝาก-บุคลากรถ่ายโอน	65,302.50	-	-	65,302.50
14	เงินรับฝาก-เงินเดือน / เงินเพิ่มครู ศพด.	115,355.15	-	-	115,355.15
15	เงินรับฝาก-วัสดุการศึกษา ศพด.	53.97	-	-	53.97
16	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนสร้างบ้านคนพิการ	1,080.00	-	-	1,080.00
17	เงินรับฝาก-กองทุนสวัสดิการ อปท. อบต.วัดดาว	400.00	-	-	400.00
18	เงินรับฝาก-กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	-	-	900.00
19	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
20	เงินรับฝาก เงินรถคันจังหวัด อาคารผู้สูงอายุ ฯ	114,600.00	-	114,600.00	-
รวม		4,621,533.38	266,432.52	473,951.75	4,414,014.15

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
 (นายประทีพ รัตมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - สาขาบางปلام้า

เลขที่บัญชี 01 - 314 - 2 - 24794 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

30 พฤศจิกายน 2561

20,591,984.86

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

31 ตุลาคม 2555 5877091 97.87

28 กุมภาพันธ์ 2556 5876913 2,079.00

2 สิงหาคม 2556 8467625 5,000.00

30 กันยายน 2556 8467765 594.00

4 พฤศจิกายน 2557 3613032 2,090.00

29 กันยายน 2558 12346151 177.00

16 พฤษภาคม 2559 15024070 3,850.00

27 พฤศจิกายน 2561 29716467 750.00

27 พฤศจิกายน 2561 29716468 400.00

27 พฤศจิกายน 2561 29716475 1,500.00

27 พฤศจิกายน 2561 29716476 1,125.00

27 พฤศจิกายน 2561 29716477 1,000.00

29 พฤศจิกายน 2561 29716483 3,200.00

29 พฤศจิกายน 2561 29716484 1,396.69

23,259.56

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

30 พฤศจิกายน 2561

20,568,725.30

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางอัญชลี น้าชม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤศจิกายน 2561