

(สำเนาฉบับ)

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/๐๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า สพ ๗๒๑๕๐

๗

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนางบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนารายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. สำเนากระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด | |
| | ๕. สำเนากระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ | 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 ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

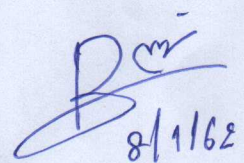
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีพ รัตณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว



8/1/62

กองคลัง
งานการบัญชี
โทร. ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

.....ร่าง
.....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ตรวจ/ทาน
.....ต่อ.กอง
.....ปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/๐๐๔

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

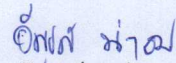
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว)

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

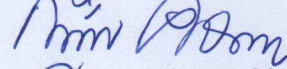
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) 
(นางอัญชลี นามขม)
นักวิชาการเงินละบัญชี

ข้อเสนอ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....-เห็นควรพิจารณา

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญ์นัชชา คูจาร์วัฒน์)

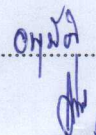
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ความเห็นของนายกองการบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัศมี)

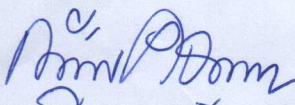
นายกองการบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	18,325,902.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	1,982,117.36	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,699,933.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	1,642,547.33	
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	11,488.96	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	110,032.84	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	122,026.80	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,396,683.48
เงินสะสม	31000000		26,492,048.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,839,230.33
งบกลาง	51100000	3,030,238.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	642,780.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,844,551.28	
ค่าตอบแทน	53100000	103,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	272,531.61	
ค่าวัสดุ	53300000	65,287.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,753.07	
เงินอุดหนุน	56100000	706,000.00	
รวม		59,105,708.45	59,105,708.45

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัศมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

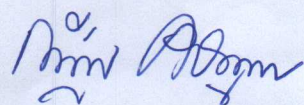
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

หน้า 1 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,652,708.12	ยอดยกมา		53,567,726.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,800.00	-	264,800.00	1,635.90	ภาษีอากร	41100000	142.50
54,200.00	-	54,200.00	493.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	100.00
440,000.00	-	440,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
251,000.00	-	251,000.00	200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,499,500.00	-	16,499,500.00	4,765,969.93	ภาษีจัดสรร	42100000	1,642,547.33
18,680,000.00	-	18,680,000.00	6,070,931.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
36,190,000.00	-	36,190,000.00	10,839,230.33		รวม	1,642,819.83
			2,684,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	925,790.00
			3,685.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	382.85
			87,588.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	13,496.00
			300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			31,500.07	- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,163.00
			282.00	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	21040004	27.65
			36.24	- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	21040005	-
			1,600.00	- ประกันสัญญา	21040008	1,600.00
			27,138.00	- ประกันสังคม	21040013	9,358.00
			517,704.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	175,568.00
			65,000.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,950.00
			74,466.00	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	6,700.00
			4,000.00	เงินสะสม	21040014	-
			3,497,590.17		รวม	1,171,035.50
36,190,000.00	-	36,190,000.00	14,336,820.50			2,813,855.33

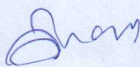
(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)



(นายประทิว รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

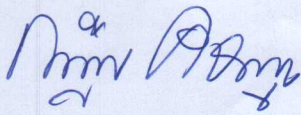
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

หน้า 2 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,028,300.00	-	13,028,300.00	3,030,238.00	งบกลาง	51100000	950,758.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	642,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
8,784,320.00	-	8,784,320.00	1,844,551.28	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	621,309.83
1,024,600.00	-	1,024,600.00	103,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,900.00
4,432,325.00	-	4,432,325.00	272,531.61	ค่าใช้สอย	53200000	100,730.00
1,583,535.00	-	1,583,535.00	65,287.80	ค่าวัสดุ	53300000	51,636.38
326,000.00	-	326,000.00	73,753.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,686.09
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	6,739,041.76	รวม		2,017,280.30
			2,695,778.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	885,608.96
			3,239,910.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,849,210.00
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			19,815.04	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,826.32
			185,428.00	- ประกันสัญญา	21040008	35,995.00
			27,138.00	- ประกันสังคม	21040013	9,358.00
			114,600.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			517,704.00	- สิ้นเชื้อสวัสดิการ	21040015	175,568.00
			65,000.00	- สิ้นเชื้อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,950.00
			3,968.00	- ค่าฤชาธรรมเนียมศาลา	21040099	-
			360.00	- กองทุนสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			6,869,702.00	รวม		2,983,516.28
36,190,000.00	-	36,190,000.00	13,608,743.76			5,000,796.58
			728,076.74	รายรับ (ต่ำกว่า / สูงกว่า) รายจ่าย		- 2,186,941.25
			51,380,784.86	ยอดยกไป		51,380,784.86

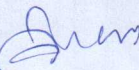
(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจาร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)



(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1
 หน้า 1/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,400.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	119,900.00	1,635.90
ภาษีป้าย	41100003	8,500.00	
รวม		264,800.00	1,635.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	280.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	193.50
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	700.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	20.00
รวม		54,200.00	493.50
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	200.00
รวม		251,000.00	200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	136,874.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,190,000.00	2,512,631.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	572,345.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	11,068.78
ภาษีสุรา	42100006	1,260,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	1,268,038.24
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	36,924.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	58,000.00	23,538.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	204,548.80
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		16,499,500.00	4,765,969.93
รวมเงินรายรับ		17,510,000.00	4,768,299.33

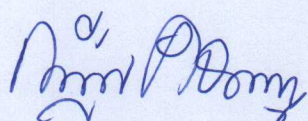
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1

หน้า 2/2

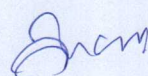
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	2,028,429.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		7,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- 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	10,839,230.33
รวมทั้งสิ้น		36,190,000.00	10,839,230.33

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)



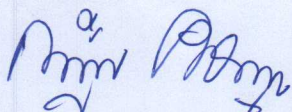
(นายประทีพ รัศมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

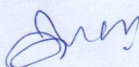
ที่	ประเภท	ยอดเงินขออนุมัติกันเงิน	จ่าย	คงเหลือ
	รายการกันเงินของปีงบประมาณ 2561			
1	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี	810,000.00	810,000.00	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณถนน คสล.เดิมถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2	270,840.00	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 ซ้าย-1ขวา) หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณหลังวัดรางทอง หมู่ที่ 6 (ทั้งสองฝั่ง) (หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6,และหมู่ที่10) และโครงการซ่อมแซมไหล่ถนน คสล.โดยการถมดินหรือหินเรียง บริเวณที่นายเสถียร วงศ์ศรีสังข์ หมู่ที่ 8	81,000.00	81,000.00	-
	รวม	3,239,910.00	3,239,910.00	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญา นิษฐา คูจารวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

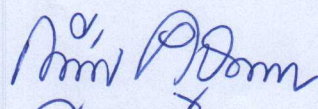


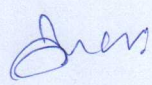
(นายประทีพ รัศมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,350.45	18,163.00	7,826.32	19,687.13
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,183.85	27.65	-	29,211.50
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,297.48	-	-	18,297.48
4	เงินรับฝากประกันสังคม	-	9,358.00	9,358.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อบุคคล	-	175,568.00	175,568.00	-
6	เงินรับฝากสินเชื่อบุคคล,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	19,950.00	19,950.00	-
7	เงินรับฝากประกันสัญญา	372,825.00	1,600.00	35,995.00	338,430.00
8	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,097,444.16	6,700.00	-	2,104,144.16
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 อบท. อบต.วัดดาว	400.00	-	-	400.00
18	เงินรับฝาก-กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	-	-	900.00
19	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
20	เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด อาคารผู้สูงอายุ ฯ	114,600.00	-	114,600.00	-
รวม		4,528,614.15	231,366.65	363,297.32	4,396,683.48

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกัญญนิษฐา คุจารวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
 (นายประทีพ รัศมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
งกระทหายอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - สาขาบางปلام้า
เลขที่บัญชี 01 - 314 - 2 - 24794 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 18,422,071.16

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 ธันวาคม 2561	29716523	356.64
27 ธันวาคม 2561	29716524	713.27
27 ธันวาคม 2561	29716525	1,485.00
28 ธันวาคม 2561	29716529	1,250.80
28 ธันวาคม 2561	29716530	1,543.78
28 ธันวาคม 2561	29716531	990.65
28 ธันวาคม 2561	29716532	2,491.00
28 ธันวาคม 2561	29716533	2,971.96
28 ธันวาคม 2561	29716534	35,640.00
28 ธันวาคม 2561	29716535	12,442.62
28 ธันวาคม 2561	29716536	495.33
28 ธันวาคม 2561	29716537	9,900.00
28 ธันวาคม 2561	29716544	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716545	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716546	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716547	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716548	1,500.00
28 ธันวาคม 2561	29716552	1,200.00
28 ธันวาคม 2561	29716553	1,300.00
28 ธันวาคม 2561	29716554	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716555	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716556	1,000.00
28 ธันวาคม 2561	29716557	1,000.00
		96,168.92

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทหายอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	31 ธันวาคม 2561	18,325,902.24

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ อัญชลี นาม 31 ธันวาคม 2561
(นางอัญชลี นาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

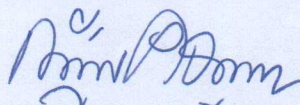
ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ กัญญา นาม 31 ธันวาคม 2561
(นางสาวกัญญา นาม) อาจารย์ผู้สอน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

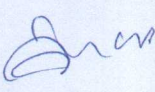
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	18,325,902.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	1,982,117.36	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,699,933.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	1,642,547.33	
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	11,488.96	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	110,032.84	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	122,026.80	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,396,683.48
เงินสะสม	31000000		26,492,048.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,839,230.33
งบกลาง	51100000	3,030,238.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	642,780.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,844,551.28	
ค่าตอบแทน	53100000	103,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	272,531.61	
ค่าวัสดุ	53300000	65,287.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,753.07	
เงินอุดหนุน	56100000	706,000.00	
รวม		59,105,708.45	59,105,708.45

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัศมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว