

(สำเนาฉบับ)

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/๑๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว  
อำเภอบางปลาม้า สพ ๗๒๑๕๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

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 มกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รับ

กองคลัง  
งานการบัญชี  
โทร. ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

.....ร่าง  
{ ๐๗๕๗ } .....พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ตรวจ/ทาน  
.....ผู้กอง  
.....ปลัด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/๐๗๒๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

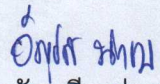
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว)

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

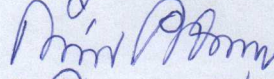
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)

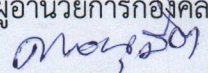
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)   
(นางอัญชลี นาม)  
นักวิชาการเงินละบัญชี

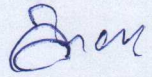
### ข้อเสนอ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....-เห็นชอบพร้อม.....

(ลงชื่อ)   
(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุณารัตน์)


ผู้อำนวยการกองคลัง  


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว.....

(ลงชื่อ)   
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว.....อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)   
(นายประทีพ รัศมี)

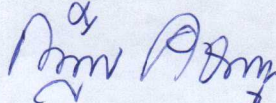
นายองค์การบริหารส่วนตำบลลวดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	420.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	17,652,064.99	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	2,002,313.36	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,732,824.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	6,368,045.04	
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	36,128.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,216.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	109,635.74	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	108,530.80	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,386,932.81
เงินสะสม	31000000		26,492,048.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,266,540.79
งบกลาง	51100000	4,117,236.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	857,040.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,466,506.28	
ค่าตอบแทน	53100000	148,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	416,876.00	
ค่าวัสดุ	53300000	176,011.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,418.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	706,000.00	
รวม		65,523,268.24	65,523,268.24

(ลงชื่อ)   
(นางสาวกัญญ์นิษฐา จูจาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นางลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)   
(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

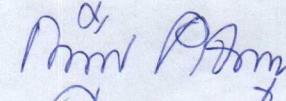
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

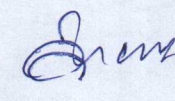
รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

หน้า 1 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,652,708.12	ยอดยกมา		51,380,784.86
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
264,800.00	-	264,800.00	17,047.80	ภาษีอากร	41100000	15,411.90
54,200.00	-	54,200.00	757.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	263.50
440,000.00	-	440,000.00	43,624.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,624.02
251,000.00	-	251,000.00	230.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,499,500.00	-	16,499,500.00	6,046,272.97	ภาษีจัดสรร	42100000	1,280,303.04
18,680,000.00	-	18,680,000.00	11,158,609.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,087,678.00
36,190,000.00	-	36,190,000.00	17,266,540.79	<b>รวม</b>		<b>6,427,310.46</b>
			3,565,878.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	881,588.96
			4,082.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	397.10
			101,084.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	13,496.00
			300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
				<b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</b>	21040000	
			32,542.40	- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,042.33
			952.00	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	21040004	670.00
			36.24	- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	21040005	-
			1,600.00	- ประกันสัญญา	21040008	-
			36,528.00	- ประกันสังคม	21040013	9,390.00
			693,272.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	175,568.00
			84,950.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,950.00
			81,166.00	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	6,700.00
			4,000.00	เงินสะสม	21040014	-
			4,606,392.56	<b>รวม</b>		<b>1,108,802.39</b>
36,190,000.00	-	36,190,000.00	21,872,933.35			7,536,112.85

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวกัญญนิษฐา คูจารวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นายลักษณะ แก้วพวง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)   
 (นายประทีพ รัตมี)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

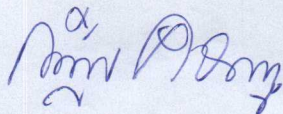
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

หน้า 2 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
13,028,300.00	-	13,028,300.00	4,117,236.00	งบกลาง	51100000	1,086,998.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	857,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
8,784,320.00	-	8,784,320.00	2,466,506.28	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	621,955.00
999,600.00	-	999,600.00	148,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,200.00
4,432,325.00	-	4,432,325.00	416,876.00	ค่าใช้สอย	53200000	144,344.39
1,608,535.00	-	1,608,535.00	176,011.00	ค่าวัสดุ	53300000	110,723.20
326,000.00	-	326,000.00	94,418.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,665.73
142,000.00	-	142,000.00	58,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,500.00
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	-
<b>36,190,000.00</b>	-	<b>36,190,000.00</b>	<b>9,040,688.08</b>	<b>รวม</b>		<b>2,301,646.32</b>
			3,602,006.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	906,228.00
			3,239,910.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
				<b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</b>	21040000	
			37,978.04	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,163.00
			185,428.00	- ประกันสัญญา	21040008	-
			36,528.00	- ประกันสังคม	21040013	9,390.00
			114,600.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			693,272.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	175,568.00
			84,950.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,950.00
			3,968.00	- ค่าสาธารณนิยามศาลา	21040099	-
			360.00	- กองทุนสวัสดิการ อบท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			<b>7,999,001.00</b>	<b>รวม</b>		<b>1,129,299.00</b>
<b>36,190,000.00</b>	-	<b>36,190,000.00</b>	<b>17,039,689.08</b>			<b>3,430,945.32</b>
			4,833,244.27	รายรับ (ต่ำกว่า / สูงกว่า) รายจ่าย		4,105,167.53
			55,485,952.39	ยอดยกไป		55,485,952.39

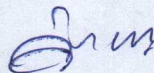
(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจาววัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)



(นายประทีพ รัศมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 1  
 หน้า 1/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
<b>หมวดรายได้ภาษีอากร</b>			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,400.00	2,879.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	119,900.00	13,968.80
ภาษีป้าย	41100003	8,500.00	200.00
<b>รวม</b>		<b>264,800.00</b>	<b>17,047.80</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	267.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	700.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	40.00
<b>รวม</b>		<b>54,200.00</b>	<b>757.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
ดอกเบี้ย	41300003	440,000.00	43,624.02
<b>รวม</b>		<b>440,000.00</b>	<b>43,624.02</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>500.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	250,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	230.00
<b>รวม</b>		<b>251,000.00</b>	<b>230.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	137,301.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,190,000.00	3,107,521.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	772,614.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	22,490.41
ภาษีสุรา	42100006	1,260,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	1,688,803.99
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	257,078.30
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>16,499,500.00</b>	<b>6,046,272.97</b>
<b>รวมเงินรายรับ</b>		<b>17,510,000.00</b>	<b>6,107,931.79</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 1  
 หน้า 2/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	5,831,219.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		12,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		780,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		2,492,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนเงินเดือน ค่าตอบแทน สมทบประกันสังคมครู ศพด.	43100002		555,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		74,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		119,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		708,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)(เด็กปฐมวัย)	43100002		45,987.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		339,163.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	43100002		200,000.00
รวม		18,680,000.00	11,158,609.00
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		36,190,000.00	17,266,540.79
รวมทั้งสิ้น		36,190,000.00	17,266,540.79

ชื่อ)

*กัญญาวิมล*

(นางสาวกัญญาวิมล คุจาร์วิวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

*แก้วพวง*

(นายลักษณะ แก้วพวง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

*ประทีพ*

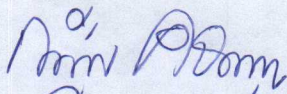
(นายประทีพ รัศมี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

## เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,687.13	1,042.33	18,163.00	2,566.46
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,211.50	670.00	-	29,881.50
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,297.48	-	-	18,297.48
4	เงินรับฝากประกันสังคม	-	9,390.00	9,390.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ	-	175,568.00	175,568.00	-
6	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	19,950.00	19,950.00	-
7	เงินรับฝากประกันสัญญา	338,430.00	-	-	338,430.00
8	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,104,144.16	6,700.00	-	2,110,844.16
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-รอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
	รวม	4,396,683.48	213,320.33	223,071.00	4,386,932.81

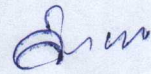
(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญนิษฐา คูจาววัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)



(นายประทิว รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว  
งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 17,665,952.86

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

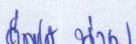
4 พฤศจิกายน 2557 3613032 2,090.00

29 กันยายน 2558 12346151 177.00

16 พฤษภาคม 2559 15024070 3,850.00 13,887.87

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 17,652,064.99

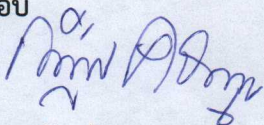
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ  31 มกราคม 2562

(นางอัญชลี น้าชม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ  31 มกราคม 2562

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง