

(สำเนาฉบับ)

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/ ๗๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า สพ ๗๒๑๕๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานงบบุคลากร	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. สำเนากระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด	
	๕. สำเนากระดาดำทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	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 มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

บันทึก
11/24/62

กองคลัง
งานการบัญชี
โทร. ๐-๓๕๕๔-๐๗๘๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ/ทาน
ผอ.กอง
ปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐

ที่ สพ ๓๕๔๐๒/๒๒๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๓๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน”

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) อัญชลี นาม

(นางอัญชลี นาม)

นักวิชาการเงินละบัญชี

ข้อเสนอ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....-เห็นควรสรุปไปทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คุจาวุฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว.....

(ลงชื่อ)

(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	355.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	23,561,974.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	2,039,867.07	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,733,374.97	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	692,969.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ - เลขที่ 310-0-0044198-7	11012002	15,911,182.29	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ - เลขที่ 747-2-06650-8	11012002	5,000,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,048.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	105,706.18	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,427,544.76
เงินสะสม	31000000		26,493,077.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,817,501.05
งบกลาง	51100000	6,024,551.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,285,560.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,697,131.28	
ค่าตอบแทน	53100000	215,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	598,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	432,350.86	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,302.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	134,880.00	
เงินอุดหนุน	56100000	710,500.00	
รวม		70,115,869.80	70,115,869.80

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญนิษฐา คูจาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

หน้า 1 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,652,708.12	ยอดยกมา		56,354,339.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,800.00	-	264,800.00	196,226.40	ภาษีอากร	41100000	47,604.45
54,200.00	-	54,200.00	1,935.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,070.00
440,000.00	-	440,000.00	260,970.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,448.08
251,000.00	-	251,000.00	5,740.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,400.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
499,500.00	-	16,499,500.00	9,317,750.29	ภาษีจัดสรร	42100000	1,566,857.86
18,680,000.00	-	18,680,000.00	12,034,879.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
36,190,000.00	-	36,190,000.00	21,817,501.05	รวม		1,655,380.39
			5,395,306.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	928,000.00
			168.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	168.00
			8,012.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,656.96
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00
			209,614.80	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,513.00
			300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			35,284.96	- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	652.53
			3,522.90	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	21040004	1,496.25
			144.18	- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	21040005	47.34
			10,900.00	- ประกันสัญญา	21040008	9,300.00
			54,644.00	- ประกันสังคม	21040013	8,726.00
			1,062,008.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	184,368.00
			114,250.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	14,650.00
			6,420.00	- สินเชื่อ กยศ.	21040015	3,210.00
			110,188.91	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	15,804.71
			550.00	- กองทุนสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			5,029.35	เงินสะสม	31000000	1,029.35
			7,017,944.58	รวม		1,172,222.14
36,190,000.00	-	36,190,000.00	28,835,445.63			2,827,602.53

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญนิษฐา คูจาร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

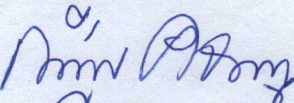
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

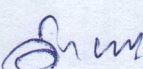
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

หน้า 2 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
13,028,300.00	-	13,028,300.00	6,024,551.00	งบกลาง	51100000	955,126.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	1,285,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
8,784,320.00	-	8,784,320.00	3,697,131.28	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	608,670.00
999,600.00	-	999,600.00	215,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,000.00
4,373,825.00	-	4,373,825.00	598,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	73,156.00
1,608,535.00	-	1,608,535.00	432,350.86	ค่าวัสดุ	53300000	96,623.01
326,000.00	-	326,000.00	131,302.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,530.29
200,500.00	-	200,500.00	134,880.00	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	710,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	4,500.00
36,190,000.00	-	36,190,000.00	13,229,875.52	รวม		2,010,865.30
			5,395,306.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	915,100.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			3,239,910.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
				<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>	21040000	
			41,110.40	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,090.03
			185,428.00	- ประกันสัญญา	21040008	-
			54,644.00	- ประกันสังคม	21040013	8,726.00
			114,600.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,062,008.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	184,368.00
			114,250.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	14,650.00
			6,420.00	- สินเชื่อ กยศ.	21040015	6,420.00
			3,968.00	- ค่าสาธารณูปโภค	21040099	-
			910.00	- กองทุนสวัสดิการ อบท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			10,318,555.36	รวม		1,231,354.03
36,190,000.00	-	36,190,000.00	23,548,430.88			3,242,219.33
			5,287,014.75	รายรับ (ต่ำกว่า / สูงกว่า) รายจ่าย		- 414,616.80
			55,939,722.87	ยอดยกไป		54,939,722.87

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทิว รัตมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

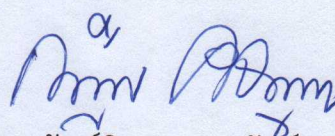
หมายเหตุ 1
หน้า 1/2

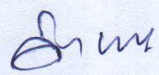
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,400.00	127,620.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	119,900.00	58,778.40
ภาษีป้าย	41100003	8,500.00	9,828.00
รวม		264,800.00	196,226.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	355.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	50,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	700.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	60.00
รวม		54,200.00	1,935.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	41300003	440,000.00	260,970.36
รวม		440,000.00	260,970.36
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	250,000.00	5,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	340.00
รวม		251,000.00	5,740.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	262,343.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,190,000.00	4,704,415.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	1,210,114.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	33,718.48
ภาษีสุรา	42100006	1,260,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	2,640,560.46
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	71,792.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	58,000.00	43,487.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	351,317.60
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		16,499,500.00	9,317,750.29
รวมเงินรายรับ		17,510,000.00	9,782,622.05

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 1
หน้า 2/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	5,831,219.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		3,310,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		780,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		15,000.00
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
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	43100002		50,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	43100002		5,070.00
รวม		18,680,000.00	12,034,879.00
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		36,190,000.00	21,817,501.05
รวมทั้งสิ้น		36,190,000.00	21,817,501.05

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญนิษฐา คูจารวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

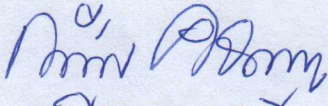
(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

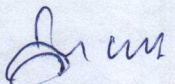
(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัตมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,614.16	652.53	2,090.03	2,176.66
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	30,956.15	1,496.25	-	32,452.40
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,358.08	47.34		18,405.42
4	เงินรับฝากประกันสังคม	-	8,726.00	8,726.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ	-	184,368.00	184,368.00	-
6	เงินรับฝากค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	14,650.00	14,650.00	-
7	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	3,210.00	3,210.00	6,420.00	-
8	เงินรับฝากประกันสัญญา	338,430.00	9,300.00	-	347,730.00
9	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,124,062.36	15,804.71	-	2,139,867.07
10	เงินรับฝากโครงการไทยเข้มแข็ง	222,791.59	-	-	222,791.59
11	เงินรับฝากค่าปรับโครงการไทยเข้มแข็ง	13,880.00	-	-	13,880.00
12	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	395,000.00	-	-	395,000.00
13	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,048,950.00	-	-	1,048,950.00
14	เงินรับฝาก-บุคลากรถ่ายโอน	65,302.50	-	-	65,302.50
15	เงินรับฝาก-เงินเดือน / เงินเพิ่มครู ศพด.	115,355.15	-	-	115,355.15
16	เงินรับฝาก-วัสดุการศึกษา ศพด.	53.97	-	-	53.97
17	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนสร้างบ้านคนพิการ	1,080.00	-	-	1,080.00
18	เงินรับฝาก-กองทุนสวัสดิการ อบต. วัดดาว	400.00	-	-	400.00
19	เงินรับฝาก-กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	-	-	900.00
20	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
รวม		4,405,543.96	238,254.83	216,254.03	4,427,544.76

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญนิษฐา คูจารัตนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัตมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - สาขาบางปلام้า

เลขที่บัญชี 01 - 314 - 2 - 24794 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

31 มีนาคม 2562

23,580,562.01

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่เลขที่เช็คจำนวนเงิน

-

-

-

-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่เลขที่เช็คจำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่เลขที่เช็คจำนวนเงิน

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

5 กุมภาพันธ์ 2562

29716623

2,500.00

20 มีนาคม 2562

29716706

1,500.00

28 มีนาคม 2562

29716719

700.00

18,587.87

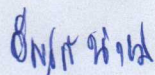
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

31 มีนาคม 2562

23,561,974.14

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



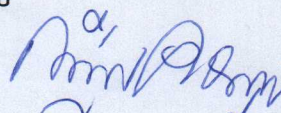
31 มีนาคม 2562

(นางอัญชลี นาม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



31 มีนาคม 2562

(นางสาวกัญญ์นิษฐา จุจาววัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง