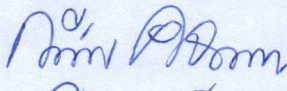


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

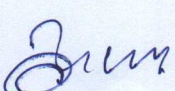
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	22,873,277.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	2,053,354.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	1,546,406.35	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,734,224.97	
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	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,336.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,048.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	101,776.83	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,360,907.42
เงินสะสม	31000000		26,387,477.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,864,797.97
งบกลาง	51100000	7,931,403.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,714,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,982,151.28	
ค่าตอบแทน	53100000	307,530.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,279,993.37	
ค่าวัสดุ	53300000	678,713.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	182,474.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	196,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,230,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,386,580.00	
รวม		76,990,929.38	76,990,929.38

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญนิษฐา คูจารวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

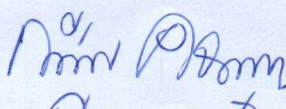
หมายเหตุ 1
หน้า 1/2

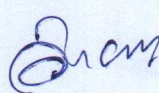
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,400.00	141,736.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	119,900.00	85,177.00
ภาษีป้าย	41100003	8,500.00	9,828.00
รวม		264,800.00	236,741.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	670.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	809.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	2,881.05
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	700.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	160.00
รวม		54,200.00	5,520.05
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	370.00
รวม		251,000.00	5,770.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	365,096.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,190,000.00	6,286,232.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	1,622,071.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	43,711.77
ภาษีสุรา	42100006	1,260,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	3,574,787.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	71,792.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	58,000.00	65,416.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	476,333.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		16,499,500.00	12,505,442.56
รวมเงินรายรับ		17,510,000.00	13,014,443.97

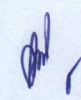
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ 1
 หน้า 2/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	5,831,219.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		5,782,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		1,152,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		22,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนเงินเดือน ค่าตอบแทน สมทบประกันสังคมครู ศพด.	43100002		861,280.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		74,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		177,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		1,061,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)(เด็กปฐมวัย)	43100002		68,980.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		508,265.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	43100002		200,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	43100002		50,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	43100002		5,070.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43100002		14,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าหนังสือเรียน	43100002		9,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าอุปกรณ์การเรียน	43100002		9,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	43100002		20,640.00
รวม		18,680,000.00	15,850,354.00
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		36,190,000.00	28,864,797.97
รวมทั้งสิ้น		36,190,000.00	28,864,797.97

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกัญญนิษฐา คูจาววัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายลักษณะ แก้วพวง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
 (นายประทีพ รัตมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

หน้า 1 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,652,708.12	ยอดยกมา		57,694,122.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,800.00	-	264,800.00	236,741.00	ภาษีอากร	41100000	6,541.70
54,200.00	-	54,200.00	5,520.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	118.00
440,000.00	-	440,000.00	260,970.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
251,000.00	-	251,000.00	5,770.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,499,500.00	-	16,499,500.00	12,505,442.56	ภาษีจัดสรร	42100000	1,492,166.35
80,000.00	-	18,680,000.00	15,850,354.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	54,240.00
36,190,000.00	-	36,190,000.00	28,864,797.97	รวม		1,553,096.05
			7,167,786.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	893,380.00
			168.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			11,941.87	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,789.35
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			209,614.80	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			54,129.77	- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,994.34
			5,121.95	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	21040004	493.95
			198.18	- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	21040005	54.00
			37,250.00	- ประกันสัญญา	21040008	26,350.00
			73,096.00	- ประกันสังคม	21040013	9,226.00
			1,430,744.00	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	184,368.00
			153,850.00	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,800.00
			12,840.00	- สินเชื่อ กยศ.	21040015	3,210.00
			123,676.71	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			1,400.00	- กองทุนสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษา)	21040099	850.00
			5,029.35	เงินสะสม	31000000	-
			9,288,747.59	รวม		1,143,515.64
36,190,000.00	-	36,190,000.00	38,153,545.56			2,696,611.69

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

หน้า 2 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
13,028,300.00	-	13,028,300.00	7,931,403.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	962,952.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	1,714,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
8,784,320.00	-	8,784,320.00	4,982,151.28	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	659,370.00
999,600.00	-	999,600.00	307,530.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,230.00
4,368,925.00	-	4,368,925.00	1,279,993.37	ค่าใช้สอย	53200000	154,642.07
1,608,535.00	-	1,608,535.00	678,713.78	ค่าวัสดุ	53300000	231,452.92
326,000.00	-	326,000.00	182,474.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,530.40
205,400.00	-	205,400.00	196,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
88,600.00	-	2,588,600.00	1,230,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,689,200.00	-	1,689,200.00	1,386,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	702,000.00
36,190,000.00	-	36,190,000.00	19,889,805.74	รวม		3,005,437.39
			7,208,122.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	909,036.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,239,910.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			57,613.40	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,850.47
			286,213.00	- ประกันสัญญา	21040008	-
			73,096.00	- ประกันสังคม	21040013	18,452.00
			114,600.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,430,744.00	- สิ้นเชื้อสวัสดิการ	21040015	184,368.00
			153,850.00	- สิ้นเชื้อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,800.00
			12,840.00	- สิ้นเชื้อ กยศ.	21040015	3,210.00
			3,968.00	- ค่าฤชาธรรมเนียมศาลา	21040099	-
			910.00	- กองทุนสวัสดิการ อบท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			10,535.00	- เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสัญญา)	21040099	10,535.00
			105,600.00	- เงินสะสม	31000000	105,600.00
			12,798,002.36	รวม		1,266,851.47
36,190,000.00	-	36,190,000.00	32,687,808.10			4,272,288.86
			5,465,737.46	รายรับ (ต่ำกว่า / สูงกว่า) รายจ่าย		- 1,575,677.17
			56,118,445.58	ยอดยกไป		56,118,445.58

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารุวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

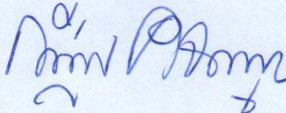
(นายประทิว รัชมี)

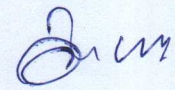
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,374.60	2,994.34	15,850.47	4,518.47
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,557.50	493.95	-	34,051.45
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,405.42	54.00	-	18,459.42
4	เงินรับฝากประกันสังคม	9,226.00	9,226.00	18,452.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ	-	184,368.00	184,368.00	-
6	เงินรับฝากค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	19,800.00	19,800.00	-
7	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	-	3,210.00	3,210.00	-
8	เงินรับฝากประกันสัญญา	246,945.00	26,350.00	10,535.00	262,760.00
9	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,153,354.87	-	-	2,153,354.87
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 อบท. อบต.วัดดาว	400.00	850.00	-	1,250.00
19	เงินรับฝาก-กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	-	-	900.00
20	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
รวม		4,365,776.60	247,346.29	252,215.47	4,360,907.42

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกัญญนิษฐา คูจารวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ) 
(นายประทีพ รัศมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - สาขาบางปلام้า

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01 - 314 - 2 - 24794 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

31 พฤษภาคม 2562

22,943,997.97

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

18 เมษายน 2562 32745158 4,900.00

16 พฤษภาคม 2562 32745246 2,871.00

23 พฤษภาคม 2562 32745250 315.00

23 พฤษภาคม 2562 32745251 3,485.00

23 พฤษภาคม 2562 32745252 13,874.85

23 พฤษภาคม 2562 32745253 28,922.85

28 พฤษภาคม 2562 32745257 2,464.30

70,720.87

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

31 พฤษภาคม 2562

22,873,277.10

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ พิมพร ฝ่องแผ้ว 31 พฤษภาคม 2562

(นางสาวพิมพร ฝ่องแผ้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ พิมพร ฝ่องแผ้ว 31 พฤษภาคม 2562

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง