

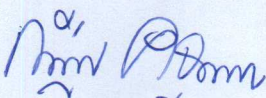
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

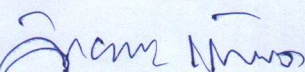
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-24794-4	11012001	22,521,787.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - เลขที่ 01-314-2-33283-8	11012001	2,053,354.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 359-0-18456-6	11012001	747,995.27	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ - เลขที่ 747-0-03813-2	11012001	8,767,036.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ - เลขที่ 310-0-0044198-7	11012002	15,911,182.29	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ - เลขที่ 747-2-06650-8	11012002	5,055,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	41,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,048.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	91,855.83	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	687,317.23	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		4,382,216.46
เงินสะสม	31000000		26,388,508.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,377,746.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		39,437,268.66
งบกลาง	51100000	11,146,177.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,356,860.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,968,461.28	
ค่าตอบแทน	53100000	441,330.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,677,296.38	
ค่าวัสดุ	53300000	1,044,051.09	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	263,137.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	200,380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,012,290.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	3,878,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,586,580.00	
รวม		87,585,739.94	87,585,739.94

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญ์ณิศา คล้ายวัฒน์)

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพาง)

(ลงชื่อ)



(นายประทีป ด้วง)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

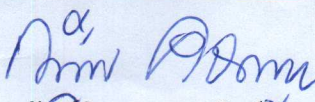
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

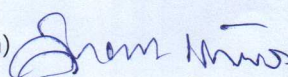
หน้า 1 / 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,652,708.12	ยอดยกมา		57,459,888.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,800.00	-	264,800.00	250,280.85	ภาษีอากร	41100000	10,728.35
54,200.00	-	54,200.00	6,159.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	309.30
440,000.00	-	440,000.00	359,627.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
251,000.00	-	251,000.00	9,508.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	738.00
500.00	-	500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,499,500.00	-	16,499,500.00	16,326,417.46	ภาษีจัดสรร	42100000	747,907.97
18,680,000.00	-	18,680,000.00	18,607,276.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
36,190,000.00	-	36,190,000.00	35,559,268.66	รวม		759,683.62
-	3,878,000.00	3,878,000.00	3,878,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
36,190,000.00	3,878,000.00	40,068,000.00	39,437,268.66	รวม		759,683.62
			9,891,692.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	920,150.00
			168.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			21,862.87	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,362.95
			1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			209,614.80	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			38,780.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-
			105,560.43	- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,807.06
			6,079.75	- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	21040004	813.55
			341.70	- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	21040005	136.32
			54,495.00	- ประกันสัญญา	21040008	17,245.00
			100,774.00	- ประกันสังคม	21040013	9,226.00
			1,983,832.80	- สินเชื่อสวัสดิการ	21040015	184,352.80
			213,472.70	- สินเชื่อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,922.70
			23,500.00	- สินเชื่อ กยศ.	21040015	4,240.00
			123,676.71	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			1,730.00	- กองทุนสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			10,830.35	เงินสะสม	31000000	5,801.00
			12,788,312.07	รวม		1,178,057.38
36,190,000.00	3,878,000.00	40,068,000.00	52,225,580.73			1,937,741.00

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

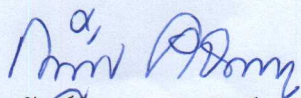
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

หน้า 2 / 2

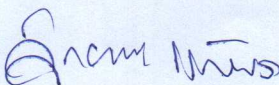
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
13,299,800.00	-	13,299,800.00	11,146,177.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,299,822.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	2,356,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
7,677,507.28	-	7,677,507.28	6,968,461.28	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	667,570.00
615,030.00	-	615,030.00	441,330.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,200.00
2,774,365.72	-	2,774,365.72	1,677,296.38	ค่าใช้สอย	53200000	164,618.94
1,493,303.00	-	1,493,303.00	1,044,051.09	ค่าวัสดุ	53300000	113,047.49
346,000.00	-	346,000.00	263,137.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,201.42
205,400.00	-	205,400.00	200,380.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,500.00
5,620,894.00	-	5,620,894.00	2,012,290.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	416,900.00
	3,878,000.00	3,878,000.00	3,878,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	54200000	-
1,586,580.00	-	1,586,580.00	1,586,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
36,190,000.00	3,878,000.00	40,068,000.00	31,574,562.82	รวม		3,138,119.85
			9,914,092.96	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	942,550.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			38,780.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			3,239,910.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	
			105,231.34	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,091.76
			286,213.00	- ประกันสัญญา	21040008	-
			100,774.00	- ประกันสังคม	21040013	9,226.00
			114,600.00	- เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,983,832.80	- สิ้นเชื้อสวัสดิการ	21040015	184,352.80
			213,472.70	- สิ้นเชื้อสวัสดิการ,ค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	21040015	19,922.70
			23,500.00	- สิ้นเชื้อ กยศ.	21040015	4,240.00
			3,968.00	- ค่าฤชาธรรมเนียมศาลา	21040099	-
			2,090.00	- กองทุนสวัสดิการ อปท. (ค่ารักษา)	21040099	-
			10,535.00	- เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสัญญา)	21040099	-
			110,370.17	- เงินสะสม	31000000	4,770.17
			16,247,369.97	รวม		1,203,153.43
36,190,000.00	3,878,000.00	40,068,000.00	47,821,932.79			4,341,273.28
			4,403,647.94	รายรับ (ต่ำกว่า / สูงกว่า) รายจ่าย		- 2,403,532.28
			55,056,356.06	ยอดยกไป		55,056,356.06

(ลงชื่อ)



(นางสาวอภิญญา วรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)



(นายอรรถพร คุ้มทรัพย์)

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย คุ้มทรัพย์)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1
หน้า 1/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,400.00	142,316.00 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	119,900.00	98,136.85 ✓
ภาษีป้าย	41100003	8,500.00	9,828.00 ✓
รวม		264,800.00	250,280.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	87.30 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	770.00 ✓
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,121.00 ✓
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	- ✓
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	2,881.05 ✓
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	700.00	1,000.00 ✓
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	300.00 ✓
รวม		54,200.00	6,159.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	41300003	440,000.00	359,627.00 ✓
รวม		440,000.00	359,627.00
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	- ✓
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	250,000.00	5,400.00 ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	4,108.00 ✓
รวม		251,000.00	9,508.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	467,498.00 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,190,000.00	7,692,255.68 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	2,298,819.22 ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	66,131.19 ✓
ภาษีสุรา	42100006	1,260,000.00	- ✓
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	4,905,815.15 ✓
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	- ✓
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	105,837.85 ✓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	58,000.00	93,830.07 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	696,230.30 ✓
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	1,000.00	- ✓
รวม		16,499,500.00	16,326,417.46

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1
หน้า 2/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	4,210,219.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		9,060,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		1,519,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		27,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนเงินเดือน ค่าตอบแทน สมทบประกันสังคมครู ศพด.	43100002		944,140.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		79,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		246,690.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		1,432,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)(เด็กปฐมวัย)	43100002		96,428.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		681,089.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	43100002		200,000.00
ด้านสาธารณสุข			
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	18,607,276.00
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		36,190,000.00	35,559,268.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ -โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา	44100001	-	3,878,000.00
ฟิลท์คอนกรีตฯ			
รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-	3,878,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,190,000.00	39,437,268.66

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายลักษณะ แก้วพวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)

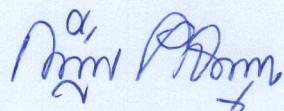
(นายประทีพ รัศมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	39,615.89	6,807.06	38,091.76	8,331.19
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	34,195.70	813.55	-	35,009.25
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,466.62	136.32	-	18,602.94
4	เงินรับฝากประกันสังคม	-	9,226.00	9,226.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อบุคคล	-	184,352.80	184,352.80	-
6	เงินรับฝากค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	19,922.70	19,922.70	-
7	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	-	4,240.00	4,240.00	-
8	เงินรับฝากประกันสัญญา	262,760.00	17,245.00	-	280,005.00
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	-	-	400.00
19	เงินรับฝาก-กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	-	-	900.00
20	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
รวม		4,395,306.29	242,743.43	255,833.26	4,382,216.46

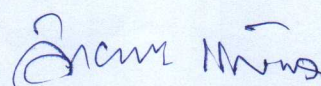
(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญนิษฐา คูารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(ลงชื่อ)



(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่
บวก : เงินฝากระหว่างทาง

31 สิงหาคม 2562

22,628,303.59

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
25 กรกฎาคม 2562	32745365	2,000.00
21 สิงหาคม 2562	32745462	285.31
28 สิงหาคม 2562	32745471	4,240.00
29 สิงหาคม 2562	32745472	356.64
29 สิงหาคม 2562	32745473	356.64
29 สิงหาคม 2562	32745474	427.96
30 สิงหาคม 2562	32745475	532.12
30 สิงหาคม 2562	32745476	4,953.27
30 สิงหาคม 2562	32745477	789.23
30 สิงหาคม 2562	32745478	1,250.80
30 สิงหาคม 2562	32745479	285.31
30 สิงหาคม 2562	32745480	990.00
30 สิงหาคม 2562	32745481	2,080.00
30 สิงหาคม 2562	32745484	720.00
30 สิงหาคม 2562	32745485	53,361.00
30 สิงหาคม 2562	32745486	20,000.00

106,516.15

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

31 สิงหาคม 2562

22,521,787.44

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

อัญชลี นาม

31 สิงหาคม 2562

(นางอัญชลี นาม)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ปิยะ นาม

31 สิงหาคม 2562

(นางปิยะ นาม)