

(สำเนาฉบับ)

ที่ สพ ๗๕๘๐๒/ ๑๓๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า สพ ๗๒๑๕๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนางบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. สำเนารายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. สำเนากระดาดำทำการกระดาดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด | |
| | ๕. สำเนากระดาดำทำการกระดาดงบประมาณคงเหลือ | 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 และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

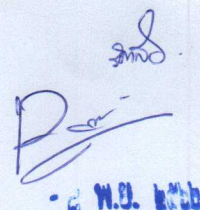
ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

กองคลัง
งานการบัญชี
โทร. ๐-๓๕๔๔-๐๗๘๐



๗ พ.ย. ๒๕๖๒

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	522.00	522.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	34,671,900.85	-	9,716,189.37	6,242,611.89	38,145,478.33	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	20,966,182.29	-	-	-	20,966,182.29	-
เงินฝาก-กระแสรวัน	11012003	-	-	9,457,165.48	9,457,165.48	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	894,500.00	894,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,556.00	-	-	900.00	12,656.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	34,700.31	-	-	1,085.10	33,615.21	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,800.00	-	-	100.00	3,700.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	685,238.23	-	-	-	685,238.23	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,461,833.27	6,461,833.27	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,462,003.36	284,003.36	-	-	2,178,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,760.21	24,760.21	3,829.67	-	3,829.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,567.55	-	88.95	-	17,656.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,392.44	-	38.16	-	2,430.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	225,965.00	9,300.00	-	-	216,665.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,244.00	9,244.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,240.00	204,340.00	204,340.00	-	4,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,157,605.82	-	-	-	2,157,605.82
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,947,512.77	-	-	-	1,947,512.77
เงินสะสม	31000000	-	31,401,406.98	-	480.00	-	31,401,886.98

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,273,523.55	-	-	-	18,273,523.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	90.00	-	90.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	634.79	-	634.79
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	31.00	-	31.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	46,973.80	-	46,973.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	757,112.87	-	757,112.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	5,680.39	-	5,680.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	31,239.02	-	31,239.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	68,917.00	-	68,917.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	5,551,094.40	-	5,551,094.40
งบกลาง	51100000	-	-	971,744.00	-	971,744.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	207,060.00	-	207,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	678,245.00	-	678,245.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	33,300.00	-	33,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	84,043.00	-	84,043.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	4,322.10	-	4,322.10	-

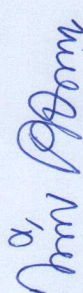
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

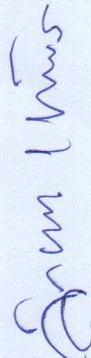
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	698,000.00	-	698,000.00	-
รวม		56,516,977.68	56,516,977.68	29,738,571.79	29,738,571.79	62,665,184.16	62,665,184.16


(นางสาวกัญญนิษฐา กุจาร์วัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


(นายประทีพ รัตมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,638,083.14	ยอดยกมา		55,638,083.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
273,000.00	0.00	273,000.00	724.79	หมวดภาษีอากร	41100000	724.79
56,500.00	0.00	56,500.00	71.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	71.00
370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
55,000.00	0.00	55,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,701,000.00	0.00	18,701,000.00	909,923.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	909,923.08
18,680,000.00	0.00	18,680,000.00	5,551,094.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,551,094.40
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	6,461,833.27		รวม	6,461,833.27
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	6,461,833.27		รวม	6,461,833.27
0.00	0.00	0.00	894,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	894,500.00
0.00	0.00	0.00	900.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	900.00
0.00	0.00	0.00	1,085.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,085.10
0.00	0.00	0.00	100.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	100.00
0.00	0.00	0.00	3,829.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,829.67
0.00	0.00	0.00	88.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	88.95
0.00	0.00	0.00	38.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	38.16
0.00	0.00	0.00	9,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,244.00
0.00	0.00	0.00	204,340.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,340.00
0.00	0.00	0.00	480.00	เงินสะสม	31000000	480.00
0.00	0.00	0.00	1,114,605.88		รวม	1,114,605.88
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	7,576,439.15		รวมรายรับ	7,576,439.15

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำสภ/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน งบกลาง (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)			
				รายจ่าย		
13,656,060.00	0.00	13,656,060.00	971,744.00	งบกลาง	51100000	971,744.00
1,928,340.00	0.00	1,928,340.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
8,874,040.00	0.00	8,874,040.00	678,245.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	678,245.00
1,217,000.00	0.00	1,217,000.00	33,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,300.00
4,914,630.00	0.00	4,914,630.00	84,043.00	ค่าใช้สอย	53200000	84,043.00
1,668,810.00	0.00	1,668,810.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
359,000.00	0.00	359,000.00	4,322.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,322.10
380,800.00	0.00	380,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,447,320.00	0.00	3,447,320.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	698,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	698,000.00
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	2,676,714.10	รวม		2,676,714.10
0.00	0.00	0.00	894,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	894,500.00
0.00	0.00	0.00	284,003.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	284,003.36
0.00	0.00	0.00	24,760.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,760.21
0.00	0.00	0.00	9,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,300.00
0.00	0.00	0.00	9,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,244.00
0.00	0.00	0.00	204,340.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,340.00
0.00	0.00	0.00	1,426,147.57	รวม		1,426,147.57
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	4,102,861.67	รวมรายจ่าย		4,102,861.67
0.00	0.00	0.00	3,473,577.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,473,577.48
			59,111,660.62	ยอดยกไป		59,111,660.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวกัญญิษฐา คุจาร์วัฒน์
(นางสาวกัญญิษฐา คุจาร์วัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

(นายประทีพ รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	815.79
หมวดภาษีอากร	41100000	273,000.00	724.79
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	148,000.00	90.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	115,000.00	634.79
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		273,000.00	724.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,500.00	71.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	31.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	40.00
รวม		56,500.00	71.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	-
รวม		370,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,000.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	20.00
รวม		55,000.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,701,000.00	909,923.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,701,000.00	909,923.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	556,000.00	46,973.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,250,000.00	757,112.87
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	140,000.00	5,680.39
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	31,239.02
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	655,000.00	68,917.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		18,701,000.00	909,923.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,680,000.00	5,551,094.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,680,000.00	5,551,094.40
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	5,551,094.40
รวม		18,680,000.00	5,551,094.40

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า 1/2

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	148,000.00	90.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	115,000.00	634.79
ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		273,000.00	724.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	31.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	40.00
รวม		56,500.00	71.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	-
รวม		370,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	20.00
รวม		55,000.00	20.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	556,000.00	46,973.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,250,000.00	757,112.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	140,000.00	5,680.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	31,239.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	655,000.00	68,917.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		18,701,000.00	909,923.08
รวมเงินรายรับ		19,456,000.00	910,738.87

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า 2/2

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	2,105,109.40
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		7,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		379,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		2,484,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		47,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		343,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)(เด็กปฐมวัย)	43100002		17,319.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		167,666.00
รวม		18,680,000.00	5,551,094.40
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		38,136,000.00	6,461,833.27
รวมทั้งสิ้น		38,136,000.00	6,461,833.27

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,656.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,157,605.82
เงินรับฝากประกันสัญญา		216,665.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,829.67
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,430.60
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนสวัสดิการ อปท. อบต.วัดดาว	400.00	
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,871.85	
ค่าปรับโครงการไทยเข้มแข็งฯ	13,880.00	
โครงการไทยเข้มแข็งฯ	222,791.59	
เงินเดือน/เงินเพิ่มครู สพด.	115,355.15	
เงินประกันสัญญา	24,902.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด 2558 - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,200.00	
เงินอุดหนุนสร้างบ้านคนพิการ	1,080.00	
บุคลากรถ่ายโอน	65,302.50	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	395,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,048,950.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,524.13	
วัสดุการศึกษา สพด.	53.97	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	16,301.58	1,947,512.77
รวม		4,349,940.36

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย

ที่	ประเภท	ยอดเงินขออนุมัติกันเงิน	จ่าย	คงเหลือ
	รายการกันเงินของปีงบประมาณ 2562			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณถนนคสล.เดิม ถึงบริเวณ บ้านนายสุธน ปักเขตนคร หมู่ที่ 2	105,000.00	105,000.00	-
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สพ 3212 บ้านวัดดาว-บ้านสังโฆ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดดาว	2,178,000.00	-	2,178,000.00
3	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังด้านข้าง อบต.วัดดาว	140,000.00	140,000.00	-
4	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซี.ซี.	21,003.36	21,003.36	-
5	จ้างเหมาตำแหน่งแม่บ้าน (สำนักปลัด) เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
6	จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) เดือน ก.ย. จำนวน 1 เดือน	9,000.00	9,000.00	-
รวม		2,462,003.36	284,003.36	2,178,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
013142247944	ออมทรัพย์	20,902,438.84	40.00	42,660.00	20,859,818.84
013142332838	ออมทรัพย์	2,057,605.82	0.00	0.00	2,057,605.82
359-0-18456-6	ออมทรัพย์	5,886,032.48	574,985.00	0.00	6,461,017.48
747-0-03813-2	ออมทรัพย์	8,767,036.19	0.00	0.00	8,767,036.19
310000441987	ฝากประจำ	15,911,182.29	0.00	0.00	15,911,182.29
747-2-06650-8	ฝากประจำ	5,055,000.00	0.00	0.00	5,055,000.00
314-5-00023-2	กระแสรายวัน	0.00	42,660.00	42,660.00	0.00
314-5-00095-7	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
359-6-00188-9	กระแสรายวัน	0.00	574,985.00	574,985.00	0.00
359-6-00519-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
747-6-00121-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
747-6-00236-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		58,579,295.62	1,192,670.00	660,305.00	59,111,660.62

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013142247944

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			21,195,053.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/10/2562	35257335	(1,000.00)	
18/10/2562	35257334	(9,300.00)	
25/10/2562	35257340	(21,003.36)	
30/10/2562	35257350	(296,000.00)	
30/10/2562	35257347	(2,491.00)	
30/10/2562	35257352	(1,000.00)	
31/10/2562	35257353	(2,240.00)	
31/10/2562	35257354	(2,200.00)	
รวม			(335,234.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,859,818.84
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....	
อภัย หนาม 31 ต.ค. 2562 นางอัญชลี นาม		อภัย หนาม 31 ต.ค. 2562 (นางสาวกัญญ์นัชฐา คูจรรวัฒน์)	
นักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้อำนวยการกองคลัง	