

(สำเนาฉบับ)

ที่ สฟ ๗๕๘๐๒/๐๑๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
อำเภอบางปลาม้า สฟ ๗๒๑๕๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. กระดาษทำการกระหนบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด	
	๕. กระดาษทำการกระหนบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ “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 และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

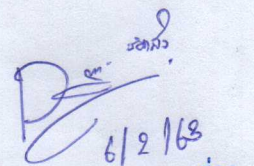
ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีพ รัตมี)

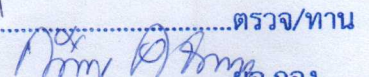
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

กองคลัง
งานการบัญชี
โทร. ๐-๓๕๕๔-๐๗๘๐


6/2/63

โล่งใจ งาม พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตรวจ/ทาน


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	11011000	-	-	100,020.00	100,020.00	-	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	34,854,376.52	-	9,529,928.25	8,287,884.33	36,096,420.44	-
ก-ประจำ	11012002	20,966,182.29	-	-	-	20,966,182.29	-
ก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,413,235.96	5,413,235.96	-	-
ก-การระดมทุน	11020000	-	-	81,200.00	81,200.00	-	-
ก-เงินยืม	11041000	4,000.00	-	934,420.00	909,480.00	28,940.00	-
จากรัฐบาลทั้งรับ	11042000	41,600.00	-	-	-	41,600.00	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,320.00	-	-	-	12,320.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,798.97	-	73.15	1,237.75	26,634.37	-
ภาษีป้าย	11043003	3,300.00	-	100.00	-	3,400.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ดบัญชี	12045000	685,238.23	-	-	-	685,238.23	-
ยรับ	19010000	-	-	3,374,634.25	3,374,634.25	-	-
ยจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
ฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,695.14	8,695.14	2,812.43	-	2,812.43
ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,215.75	-	130.75	-	18,346.50
ฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,769.06	-	95.58	-	2,864.64
ฝากประกันสัญญา	21040008	-	97,865.00	-	-	-	97,865.00
ฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,244.00	9,244.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,640.00	213,943.01	213,943.01	-	5,640.00
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,157,605.82	-	-	-	2,157,605.82
ฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,947,512.77	750.00	750.00	-	1,947,512.77

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สม	31000000	-	30,941,886.98	-	173.15	-	30,942,060.13
เล้งารองเงินสะสม	32000000	-	18,273,523.55	-	-	-	18,273,523.55
รงรื้อนและที่ดิน	41100001	-	124.00	-	-	-	124.00
ำรุงท้องที่	41100002	-	7,093.84	-	1,967.92	-	9,061.76
ำย	41100003	-	112.00	-	-	-	112.00
รณเณมเกี่ยวกับอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70	-	349.20	-	552.90
รณเณมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รณเณมอื่น ๆ	41219999	-	105.00	-	125.00	-	230.00
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
อนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	60.00	-	40.00	-	100.00
เบี้ย	41300003	-	-	-	42,229.78	-	42,229.78
ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,050.00	-	20.00	-	3,070.00
และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	175,832.22	-	24,107.55	-	199,939.77
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,204,466.60	-	758,767.00	-	2,963,233.60
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	681,177.65	-	254,947.39	-	936,125.04
ธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,634.67	-	4,986.52	-	15,621.19
รพรพสามิต	42100007	-	1,360,041.13	-	410,066.38	-	1,770,107.51
กลางแ่ง	42100012	-	37,393.64	-	-	-	37,393.64
กลางงปโตรเลียม	42100013	-	31,239.02	-	22,798.51	-	54,037.53
รณเณมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	340,498.00	-	32,584.00	-	373,082.00
ดแทนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	5,880,764.40	-	1,821,525.00	-	7,702,289.40

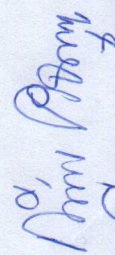
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

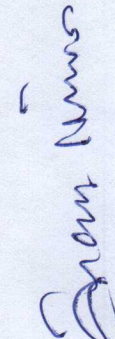
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งาน	51100000	3,236,642.00	-	982,544.00	-	4,219,186.00	-
โอน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	-	207,060.00	-	828,240.00	-
โอน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,041,695.00	-	680,565.00	-	2,722,260.00	-
บแทน	53100000	119,130.00	-	34,500.00	-	153,630.00	-
สอย	53200000	601,173.71	-	208,642.68	-	809,816.39	-
ด	53300000	123,523.70	-	69,879.12	-	193,402.82	-
ชารณูปโภค	53400000	50,399.52	-	20,040.90	-	70,440.42	-
ดหนน	56100000	698,000.00	-	-	-	698,000.00	-
	รวม	64,186,559.94	64,186,559.94	21,869,475.46	21,869,475.46	67,555,710.96	67,555,710.96


(นางสาวกัญญวิษฐา จุฑารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


(นายประทีพ รัตมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,638,083.14	ยอดยกมา		55,820,558.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
273,000.00	0.00	273,000.00	9,297.76	หมวดภาษีอากร	41100000	1,967.92
56,500.00	0.00	56,500.00	1,052.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	634.20
370,000.00	0.00	370,000.00	42,229.78	หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	41300000	42,229.78
55,000.00	0.00	55,000.00	3,070.00	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	6,349,540.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,508,257.35
18,680,000.00	0.00	18,680,000.00	7,702,289.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,821,525.00
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	14,107,480.12	รวม		3,374,634.25
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	14,107,480.12	รวม		3,374,634.25
0.00	0.00	0.00	81,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,200.00
0.00	0.00	0.00	3,664,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	909,480.00
0.00	0.00	0.00	1,236.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	8,139.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,237.75
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	37,368.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,812.43
0.00	0.00	0.00	778.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	130.75
0.00	0.00	0.00	472.20	เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	95.58
0.00	0.00	0.00	36,976.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,244.00
0.00	0.00	0.00	845,774.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,943.01
0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	750.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	653.15	เงินสะสม	31000000	173.15
0.00	0.00	0.00	4,778,015.96	รวม		1,319,066.67
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	18,885,496.08	รวมรายรับ		4,693,700.92
				รายจ่าย		
13,656,060.00	0.00	13,656,060.00	4,219,186.00	งบกลาง	51100000	982,544.00
1,928,340.00	0.00	1,928,340.00	828,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
8,874,040.00	0.00	8,874,040.00	2,722,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	680,565.00
1,217,000.00	0.00	1,217,000.00	153,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00
4,914,630.00	0.00	4,914,630.00	809,816.39	ค่าใช้สอย	53200000	208,642.68
1,668,810.00	0.00	1,668,810.00	193,402.82	ค่าวัสดุ	53300000	69,879.12
359,000.00	0.00	359,000.00	70,440.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,040.90
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	0.00
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	9,694,975.63	รวม		2,203,231.70
0.00	0.00	0.00	81,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,200.00
0.00	0.00	0.00	3,693,108.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	934,420.00
0.00	0.00	0.00	73.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73.15
0.00	0.00	0.00	100.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	100.00
0.00	0.00	0.00	2,462,003.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,316.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,695.14
0.00	0.00	0.00	128,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

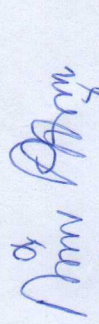
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,244.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,943.01
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,248,425.30
38,136,000.00	0.00	38,136,000.00	17,460,976.49	รวมรายการ		3,451,657.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		1,242,043.92
			57,062,602.73	ยอดยกไป		57,062,602.73

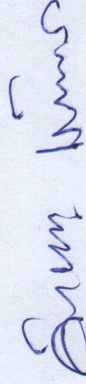
:

รับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายกษณะ แก้วพวง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว



(นายประทีป รัตมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	55,650.44
หมวดภาษีอากร	41100000	273,000.00	9,297.76
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	148,000.00	124.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	115,000.00	9,061.76
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	112.00
รวม		273,000.00	9,297.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,500.00	1,052.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	1,000.00	150.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	230.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	100.00
รวม		56,500.00	1,052.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	42,229.78
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	42,229.78
รวม		370,000.00	42,229.78
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,000.00	3,070.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	3,070.00
รวม		55,000.00	3,070.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,701,000.00	6,349,540.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,701,000.00	6,349,540.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	556,000.00	199,939.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,250,000.00	2,963,233.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	936,125.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	140,000.00	15,621.19
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	1,770,107.51
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	37,393.64
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	54,037.53

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	655,000.00	373,082.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		18,701,000.00	6,349,540.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,680,000.00	7,702,289.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,680,000.00	7,702,289.40
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	7,702,289.40
รวม		18,680,000.00	7,702,289.40

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ 1
หน้า 1/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดรายได้ภาษีอากร			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	148,000.00	124.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	115,000.00	9,061.76
ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	112.00
รวม		273,000.00	9,297.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	552.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	230.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	100.00
รวม		56,500.00	1,052.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	42,229.78
รวม		370,000.00	42,229.78
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	3,070.00
รวม		55,000.00	3,070.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	556,000.00	199,939.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,250,000.00	2,963,233.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	936,125.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	140,000.00	15,621.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	1,770,107.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	37,393.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	54,037.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	655,000.00	373,082.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		18,701,000.00	6,349,540.28
รวมเงินรายรับ		19,456,000.00	6,405,190.72

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ 1
หน้า 2/2

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,680,000.00	2,105,109.40✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		12,500.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	43100002		507,200.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		3,308,700.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนเงินเดือน ค่าตอบแทน สมทบประกันสังคมครู ศพด.	43100002		519,170.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		42,300.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		122,500.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		699,960.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)(เด็กปฐมวัย)	43100002		46,946.00✓
เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประถมศึกษา)	43100002		337,904.00✓
รวม		18,680,000.00	7,702,289.40✓
รวมรายรับ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		38,136,000.00	14,107,480.12✓
รวมทั้งสิ้น		38,136,000.00	14,107,480.12✓

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		18,346.50 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,640.00 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,157,605.82 ✓
เงินรับฝากประกันสัญญา		97,865.00 ✓
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,812.43 ✓
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,864.64 ✓
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/เงินเพิ่มครุ 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		4,232,647.16 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก

ที่	ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,219.27	2,812.43	8,695.14	4,336.56
2	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	36,087.60	130.75	-	36,218.35
3	เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	19,070.64	95.58	-	19,166.22
4	เงินรับฝากประกันสังคม	-	9,244.00	9,244.00	-
5	เงินรับฝากสินเชื่อสวัสดิการ	-	190,400.00	190,400.00	-
6	เงินรับฝากค่าหุ้นเงินกู้สหกรณ์ฯ	-	17,903.01	17,903.01	-
7	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00
8	เงินรับฝากประกันสัญญา	122,767.00	-	-	122,767.00
9	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,157,605.82	-	-	2,157,605.82
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	750.00	750.00	400.00
19	เงินรับฝาก-กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	900.00	-	-	900.00
20	เงินรับฝาก-รถคันจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2558	23,200.00	-	-	23,200.00
รวม		4,238,303.54	226,975.77	232,632.15	4,232,647.16

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	2,462,003.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
013142247944	ออมทรัพย์	24,475,433.48	0.00	120,323.77	24,355,109.71
013142332838	ออมทรัพย์	2,057,605.82	100,000.00	0.00	2,157,605.82
359-0-18456-6	ออมทรัพย์	782,772.06	0.00	0.00	782,772.06
747-0-03813-2	ออมทรัพย์	8,800,932.85	0.00	0.00	8,800,932.85
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	120,323.77	120,323.77	0.00
314-5-00095-7	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
359-6-00188-9	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	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		57,082,926.50	220,323.77	240,647.54	57,062,602.73

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013142247944

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			24,540,118.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2563	35257528	(315.00)	
30/01/2563	35257535	(3,900.00)	
30/01/2563	35257536	(3,900.00)	
30/01/2563	35257531	(46,194.39)	
30/01/2563	35257537	(9,900.00)	
31/01/2563	35257540	(350.00)	
31/01/2563	35257541	(920.00)	
30/01/2563	35257530	(475.51)	
31/01/2563	35257538	(18,488.00)	
31/01/2563	35257539	(98,074.77)	
31/01/2563	35257542	(2,491.00)	
รวม			(185,008.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			24,355,109.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญชลี น้าชม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญ์นิษฐา คูจารวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

31 ม.ค. 2563