

รายงานงบทดลอง และงบบริบ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายรับ (หมายเหตุ 1)

1. ภาษีบำรุงท้องที่	72.98	บาท
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	บาท
3. ภาษีป้าย	-	บาท
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง	60.00	บาท
5. ค่าธรรมเนียมก่อสร้าง	112.50	บาท
6. ค่าธรรมเนียมขอ	12,870.00	บาท
7. อกรฆ่าสัตว์	792.00	บาท
8. ค่าปรับจราจร	-	บาท
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	22,403.16	บาท
10. ขายแบบ	-	บาท
11. รายได้เบ็ดเตล็ด	310.00	บาท
12. ภาษีสุรา	59,204.76	บาท
13. ภาษีสรรพสามิต	152,578.49	บาท
14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	130,088.24	บาท
15. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	561,885.27	บาท
16. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29,811.65	บาท
17. นิติกรรมที่ดิน	58,984.00	บาท
18. ภาษีหลวงปีโตเยี่ยม	-	บาท
19. ภาษีหลวงแม่	-	บาท
20. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	บาท
21. ค่าจ้างลูกจ้างถ่ายโอน รพช.	-	บาท
22. กสจ.	-	บาท
23. ศึกษาบุตรลูกจ้างถ่ายโอน รพช.	-	บาท
24. ค่าตอบแทนลูกจ้างถ่ายโอน รพช.	-	บาท
25. ค่าจ้างครูสพล.	-	บาท
26. เงินประกันสังคม สพล.	-	บาท
27. วัสดุการศึกษา	-	บาท
28. ทุนเรียน ครู สพล.	-	บาท
29. เบี้ยยังชีพคนชรา	-	บาท
30. เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	บาท
31. จัดซื้อยานพาหนะ	50.00	บาท

รวม

1,029,223.05

บาท

(Handwritten signature)

เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)

1. ภาษีหัก ณที่จ่าย	980.89	บาท
2. เงินประกันสัญญา	240,198.00	บาท
3. ค่าตรวจแบบ 10%	3,306.30	บาท
4. ส่วนลด ภบท. 6%	3,625.33	บาท
5. ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	1,401.60	บาท
รวม	249,512.12	บาท

๒๕/๖

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือนตุลาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,692,314.60	ยอดคงมา		13,692,314.60
82,500.00	72.98	รายรับ (หมายเหตุ 1)	411000	72.98
134,500.00	13,884.50	ภาษีอากร	412000	13,884.50
60,000.00	22,403.16	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	413000	22,403.16
-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	414000	-
25,000.00	310.00	รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	415000	310.00
-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	416000	-
8,860,000.00	992,552.41	ภาษีจัดสรร	420000	992,552.41
7,000,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
16,162,000.00	1,029,223.05			1,029,223.05
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
	45,886.31	เงินรับฝาก		45,886.31
	11,062.00	เงินแถมธุรกิจชุมชน		11,062.00
	1,800.00	เงินสะสม		1,800.00
	175,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจฝ่ายจังหวัด		175,000.00
	233,748.31			233,748.31
	1,262,971.36	รวมรายรับ		1,262,971.36

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง


 (นางกานต์ สีสว่าง)
 ที่ปรึกษาดำเนินการ
 วัฒนธรรมการเกษตรหน้าบ้านส่วนการคลัง


 (นางกานต์ สีสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางกานต์ สีสว่าง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รวมจ่าย		
447,400.00	5,000.00	งบกลาง	510000	5,000.00
	-	งบกลาง		-
2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
3,131,240.00	223,470.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	223,470.00
-	-	ค่าจ้างประจำ		-
485,400.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
-	-	ค่าตอบแทน		-
2,887,500.00	7,500.00	ค่าใช้จ่าย	532000	7,500.00
	-	ค่าใช้จ่าย	632000	-
2,347,840.00	2,251.75	ค่าวัสดุ	533000	2,251.75
132,000.00	1,470.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,470.00
1,750,400.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
1,007,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,904,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,162,000.00	413,751.75			413,751.75
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างทำ		175,000.00
	16,800.00	รายจ่ายจ้างจ่าย	210402	16,800.00
	552,730.90	เงินสะสม	300000	552,730.90
	4,042.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	4,042.72
	-	ถูกทอนเงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	497,761.00	รายจ่ายรอจ่าย		497,761.00
	-	เงินอุดหนุนเสริมธุรกิจชุมชน		-
	1,246,334.62			1,246,334.62
	1,660,086.37	รวมรายจ่าย		1,660,086.37
	-	สูงกว่า		-
	397,115.01	รายจ่าย (ต่ำกว่า)		397,115.01
	13,295,199.59	ยอดยกไป		13,295,199.59

4/11

เลขที่ ๘1/ค.ก. 55

วันที่ 31 ต.ค. 55

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	2,880.00	
ธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์	022	266,077.16	
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน		992,552.41	
		-	
		-	
เงินรายรับ	821		1,029,223.05
เงินสด			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด			175,000.00
เงินเศรษฐกิจชุมชน			11,062.00
เงินรับคืนเบี้ยประชุม (เงินสะสม)			1,800.00
รับฝาก - ส่วนลด กบข. 6%			4.92
- ค่าใช้จ่าย กบข. 5%			4.10
- ส่วนลดตรวจแบบ 10%			12.50
- ประกันสัญญา			44,403.00
		1,261,509.57	1,261,509.57

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับรับประจำเดือนตุลาคม 2555

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

.....
(นางสาวสุทธินิษฐ์ ตรงจริง)

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวสุทธินิษฐ์ ตรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี

.....
(นายอำพล สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

เลขที่ #2/ต.ก. 55

วันที่ 31 ต.ค. 55

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	510000	5,000.00	
งบกลาง		-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	223,470.00	
เงินเดือนถูกจ้างถ่ายโอน		-	
ค่าตอบแทน	531000	3,000.00	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย	532000	7,500.00	
ค่าใช้สอย	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	2,251.75	
ค่าวัสดุ	633000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,470.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
รายจ่ายอื่น		-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
เงินสะสม		552,730.90	
รายจ่ายค้างจ่าย		16,800.00	
รายจ่ายรอจ่าย		497,761.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		175,000.00	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,561.82	
- ประกันสังคม	230108	-	
- กศจ.	230199	480.90	
ธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน	110203		1,382,323.68
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน	110203		276,300.90
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		980.89
- กศจ.	230199		480.90
		1,660,086.37	1,660,086.37

เพื่อบันทึกการจากสมุดเงินสดจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2555

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวสุพชนิตต์ สรวงจริง)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพชนิตต์ สรวงจริง)

ผู้บันทึบบัญชี

(นายอัทธพล สีสว่าง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้อนุมัติ

ใบคำนวณการบัญชีกรมการ

เลขที่ ๓3 ค.ก. 55
วันที่ 31 ค.ศ. 55

คำนวณการดังนี้

รายการ	วันที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินขายรับ		1,029,223.05	
กำไรค่าเช่าที่ดิน			72.98
กำไรโรงเรือนและที่ดิน			-
กำไรป่าไม้			-
ใบยกมูลค่าต่อสวน			60.00
ค่าธรรมเนียบของมูลยกต่อสวน			112.50
ค่าเช่า			12,870.00
อัตราราคา			792.00
ค่าปีบริบูรณ์			-
ของที่ยึดเป็นฝากธนาคาร			22,400.16
ขาดหาย			-
รายได้พิเศษ			310.00
กำไรสุรา			39,204.76
กำไรสรรพสามิต			152,578.49
กำไรมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9			130,088.24
กำไรมูลค่าเพิ่มตามแผน			561,883.27
กำไรสุทธิของพระเจ้า			29,811.65
นิติกรรมที่ดิน			38,984.00
ค่าขายของจากไร่สวน			-
ค่าขายของสวน			-
เงินอุดหนุนทั่วไป			-
เงินอุดหนุนจากไร่สวน โอน ราชการ			-
ขาด			-
ค่าศึกษาบุตร (อุดหนุนจากไร่สวน ราชการ)			-
ค่าตอบแทนจากไร่สวน โอน ราชการ			-
ค่ารักษาพยาบาล (อุดหนุนจากไร่สวน ราชการ)			-
ค่าตอบแทนครู			-
ประกันสังคม			-
วัสดุการศึกษา			-
งบการศึกษา (ขาด)			-
หนี้ค้างชำระ			-
หนี้ค้างชำระกิจการ			-
ค่าคงเหลือเงินตราต่างประเทศ			50.00
		1,029,223.05	1,029,223.05

คำนวณโดย นายวิชาญ วิชาญ จากทะเบียนการค้าประจำเลขที่ 2555

และคำนวณโดย นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ (ผู้คำนวณ)

นายวิชาญ วิชาญ (ผู้คำนวณ)


นายสยาม สยาม (ผู้คำนวณ)

เลขที่ ๘ /55

วันที่ 31 ส.ค.55

ใบคำนวณรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน		1,382,323.68	
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์			1,382,323.68
		1,382,323.68	1,382,323.68

ทำณียบย โอนเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เข้าธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน

.....
(นางสาวสุทธนิลย์ ทรายจริง)

ผู้รับ

.....
(นางสาวสุทธนิลย์ ทรายจริง)

ผู้บันทึกบัญชี

.....
(นายอำพล สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ