

รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2555



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ส่วนการคลัง โทร. 0-3278-2097

ที่ พ.ล 76302 /

วันที่ 4 มกราคม 2556

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2555

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่าแร่

พร้อมนี้ส่วนการคลัง ขอรายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำ เดือน ธันวาคม 2555 เพื่อให้ทราบสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และเห็นควรส่งสำเนา รายงานการเงินดังกล่าวให้นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมเปิดเผยโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพุทธิชัย ตรงจิ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอำพล สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางจุชาวีรัตน์ สอนจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(นายเสน่ห์ แก้วระยับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยรับ (หมายเหตุ 1)

1. ภาษีบำรุงท้องที่	485.05	บาท
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	บาท
3. ภาษีป้าย	-	บาท
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง	80.00	บาท
5. ค่าธรรมเนียมก่อสร้าง	144.90	บาท
6. ค่าธรรมเนียมขอ	38,520.00	บาท
7. อากรฆ่าสัตว์	2,016.00	บาท
8. ค่าปรับจราจร	-	บาท
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	22,950.57	บาท
10. ขอบแบบ	-	บาท
11. รายได้เบ็ดเตล็ด	540.00	บาท
12. ภาษีสุรา	212,006.03	บาท
13. ภาษีสรรพสามิต	447,368.47	บาท
14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	515,770.61	บาท
15. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่านมคน	1,188,324.87	บาท
16. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	38,556.11	บาท
17. นิติกรรมที่ดิน	118,983.39	บาท
18. ภาคหลวงปิโตเลียม	19,907.22	บาท
19. ภาคหลวงแร่	-	บาท
20. เงินอุดหนุนทั่วไป	3,521,817.00	บาท
21. ค่าจ้างลูกจ้างฝ่ายโอน รพช.	48,090.00	บาท
22. กสช.	1,442.70	บาท
23. ศึกษาบุตรลูกจ้างฝ่ายโอน รพช.	-	บาท
24. ค่าตอบแทนลูกจ้างฝ่ายโอน รพช.	1,923.00	บาท
25. ค่าจ้างครูศพอ.	126,000.00	บาท
26. เงินประกันสังคม ศพด.	3,240.00	บาท
27. วัสดุการศึกษา	-	บาท
28. ทุนเรียน ครู ศพด.	-	บาท
29. เบี้ยขังชีพคนชรา	2,669,400.00	บาท
30. เบี้ยขังชีพคนพิการ	330,000.00	บาท
31. จดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
รวม	9,307,615.92	บาท

(Handwritten signature)

งบฝาก (หมายเหตุ2)

1. ภาษีหัก ณที่จ่าย	1,921.32	บาท
2. เงินประกันสัญญา	220,248.00	บาท
3. ค่าตรวจแบบ 10%	3,309.90	บาท
4. ส่วนลด กบพ. 6%	3,677.41	บาท
5. ค่าใช้จ่าย กบพ. 5 %	1,400.45	บาท
รวม	230,557.08	บาท

u/s

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือนธันวาคม 2555

งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	13,692,314.60	ยอดยกมา		18,817,143.69
82,500.00	485.05	รายรับ (หมวดเทศกฏ 1)		
		ภาษีอากร	411000	339.98
134,500.00	40,810.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,404.00
60,000.00	22,950.57	รายได้จากรักษาที่ดิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
25,000.00	540.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,860,000.00	2,540,916.70	ภาษีเงินได้	420000	505,728.57
7,000,000.00	3,521,817.00	เงินอุดหนุน	430000	-
16,162,000.00	6,127,520.22			519,482.55
	3,180,095.70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	146,391.90
	51,348.91	เงินร่วมฝาก		2,444.24
	11,062.00	เงินอุดหนุนจากชุมชน		
	10,500.00	เงินสะสม		1,000.00
	1,087,050.00	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		888,050.00
	134.00	ภาษีบำรุงท้องที่รับส่งตรวจ		134.00
				-
	4,540,190.61			1,038,020.14
	10,467,710.83	รวมรายรับ		1,557,502.69

รับรองถูกต้อง



(นายชัชวาล สีขาว)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง


(นางอนุภากรรณ์ สอนิจศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับรองถูกต้อง


(นายเสงี่ยม แก้วระยับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รวมด้วย		
397,400.00	121,644.00	รวมกลาง	510000	12,512.00
	-	รวมกลาง		-
2,052,720.00	513,180.00	เงินเคดิต(ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
3,031,240.00	676,850.00	เงินเคดิต(ฝ่ายประจำ)	522000	226,690.00
-	-	ค่าจ้างประจำ		-
465,400.00	25,723.00	ค่าตอบแทน	531000	9,462.00
-	-	ค่าตอบแทน		-
2,937,500.00	372,172.00	ค่าใช้สอย	532000	188,722.00
	-	ค่าใช้สอย	632000	-
2,447,840.00	263,644.64	ค่าวัสดุ	533000	166,133.59
132,000.00	25,262.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,576.38
1,750,400.00	741,200.00	เงินอุดหนุน	560000	60,600.00
1,027,900.00	-	ค่าครูพิเศษ	541000	-
1,904,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,162,000.00	2,739,676.31			845,155.97
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	1,087,050.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งจ่าย		888,050.00
	16,800.00	รายจ่ายทั้งจ่าย	210402	-
	1,702,235.70	เงินสะสม	300000	565,991.90
	28,460.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	3,005.85
	470,700.00	ทุกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	455,100.00
	497,761.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	-	เงินลงทุนครุภัณฑ์ชุมชน		-
	3,803,007.06			1,912,147.75
	6,542,683.37	รวมรายจ่าย		2,757,303.72
	3,925,027.46	คงค้าง		
		รายรับ		
		(ค่าท่ว)		1,199,801.03
	17,617,342.06	ชดเชยไป		17,617,342.06

[Handwritten signature]

เลขที่ #1/ท.ค. 55

วันที่ 31 ธ.ค. 55

ใบคำนวณรายการบัญชีมาตรฐาน

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	2,418.00	
ธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์	022	893,822.47	
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน		652,120.47	
ภาษี หักหน้าเสี้อ		8,299.53	
		-	
เงินขายรับ	821		665,874.45
เงินสด			1,560.00
รับคืนเบี้ยประกัน (Fire Ins)			1,000.00
เงินอุดหนุนมลพิษกิจค้างจ่าย			888,050.00
ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า			134.00
รับฝาก - ส่วนลด กบข. 6%			22.92
- ค่าใช้จ่าย กบข. 5%			19.10
- ส่วนลดตรวจแบบ 10%			-
- ประกันสัญญา			-
		1,556,660.47	1,556,660.47

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับประจำเดือน ธันวาคม 2555

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวสุทษณีย์ ทรงจริง)

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุทษณีย์ ทรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี



(นายอำพล สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

เลขที่ ๒/ร.ก. 55

วันที่ 31 ธ.ค. 55

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	510000	12,512.00	
งบกลาง		-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	226,690.00	
เงินเดือนลูกจ้างฝ่ายโอน		-	
ค่าตอบแทน	531000	9,462.00	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย	532000	188,722.00	
ค่าใช้สอย	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	166,133.59	
ค่าวัสดุ	633000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,576.38	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	60,000.00	
รายจ่ายอื่น		-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	455,100.00	
เงินสะสม		565,991.90	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งจ่าย		888,050.00	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,524.95	
- ประกันสังคม	230108	-	
- กสจ.	230199	480.90	
ธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน	110203		2,451,760.07
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน	110203		294,841.90
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,921.32
- ภาษีหักหน้าผู้ทำ			8,299.53
- กสจ.	230199		480.90
		2,757,303.72	2,757,303.72

เพื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า
และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวสุทธนิษฐ์ ตรงจริง)

ผู้จัดทำ

(นายอำเภอ นีสร่าง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวสุทธนิษฐ์ ตรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี


ผู้อนุมัติ

ใบคำนวณการบัญชีธนาคาร

เลขที่ ๙3 ข.ค. 55

วันที่ 31 ธ.ค. 55

ธนาคาร

รายการ	วันที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินตราต่างประเทศ		665,874.45	
ภาษีเงินได้ท้องถิ่น			339.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			-
ภาษีเงินได้			-
ใบสัญญาเช่า			-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			-
ค่าเช่า			12,780.00
ค่าเช่าสำนักงาน			624.00
ค่าปรับปรุง			-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			-
ขาย			-
รายได้พิเศษ			10.00
ภาษีเงินได้			79,235.97
ภาษีเงินได้			132,435.04
ภาษีเงินได้			178,407.12
ภาษีเงินได้			90,157.43
ภาษีเงินได้			136.01
นิติกรรมที่ดิน			25,357.00
ค่าเช่าหอพัก			-
ค่าเช่าหอพัก			-
เงินอุดหนุน			-
เงินคืนลูกจ้าง			16,030.00
ค.ส.ช.			480.90
ค่าที่นายจ้าง (ลูกจ้าง			-
ค่าตอบแทนลูกจ้าง			641.00
ค่าตอบแทนลูกจ้าง			-
ค่าตอบแทนลูกจ้าง			126,000.00
ประกันสังคม			3,240.00
วัสดุการศึกษา			-
ทุนการศึกษา (ค.ส.ช.)			-
เบี้ยประกันภัย			-
เบี้ยประกันภัย			-
ค่าจดทะเบียน			-
		665,874.45	665,874.45

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องตามจำนวน 2555

และสำเนาไปให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(นางสาวสุพรรณิศา สว่างวิจิตร) ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนิษา สว่างวิจิตร) ผู้จัดทำ



(นายอำเภอ สีลาวิจิตร) ผู้อนุมัติ

เลขที่ ๒ / 55


วันที่ 31 ธ.ค.55

ใบคำนวณรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนกลาง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน		2,451,760.07	
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์			2,451,760.07
		2,451,760.07	2,451,760.07

คำอธิบาย โอนเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เข้าธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน


.....
(นางสาวหุชนันท์ ตรงจรัส)

ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวหุชนันท์ ตรงจรัส)

ผู้รับทึบบัญชี


.....
(นางฉ่ำพล สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ ๗ / ๕๕

วันที่ 30 ธ.ค. 2555

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


การคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย ถูกหักเงินสิ่งพิมพ์ประมาณ		455,100.00	455,100.00
		455,100.00	455,100.00

คำอธิบาย ส่งใช้เงินสิ่งพิมพ์ประมาณ


.....
(นางสาวพวงทอง ดวงแข็ง)

ผู้รับ


.....
(นางสาวพวงทอง ดวงแข็ง)

ผู้บันทึกบัญชี


.....
(นายแพทย์ สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ ๓ / 55

วันที่ 31 6 ๒.2555

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


ผลการถึง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย		453,000.00	
ค่าตอบแทน		2,100.00	
ถูกหักเงินปันผลประมาณ			455,100.00
		455,100.00	455,100.00

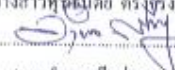
คำอธิบาย ชั่งใช้เงินปันผลประมาณ


.....
(นางสาวพุดชนิษฐ์ ศรีวงษ์)

ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวพุดชนิษฐ์ ศรีวงษ์)

ผู้บันทึกบัญชี


.....
(นายอัครก กี่สว่าง)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ # 8/56

วันที่ 31 6 2555

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รวมการหัก

รายการ	วันที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนครู สหค. เดือน ร.ศ. 2555		24,000.00	
เงินเดือนลูกจ้างฝ่ายไอทอน รพช. เดือน ร.ศ. 2555		16,030.00	
เงินเดือนเวรตามลูกจ้างฝ่ายไอทอน รพช. เดือน ร.ศ. 2555		641.00	
กสจ. เดือน ร.ศ. 2555		480.90	
เบี้ยยังชีพคนชรา เดือน ร.ศ. 2555		441,900.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ร.ศ. 2555		54,500.00	
ประกันสังคม เดือน ร.ศ. 2555		1,440.00	
เงินสะสม			538,991.90
		538,991.90	538,991.90


ทำขึ้นโดย ปรับปรุงแก้ไขเงินสะสมประจำเดือน ธันวาคม 2555


.....
(นางสาวทุชฌมลย์ ทรงวงษ์)

ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวทุชฌมลย์ ทรงวงษ์)

ผู้บันทึกบัญชี


.....
(นายสาธิต สีสว่าง)

ผู้ตรวจ