

รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2556



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ส่วนการคลัง โทร. 0-3278-2097

ที่ พบ 76302 /

วันที่ ๒ พฤษภาคม 2556

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2556

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

พร้อมนี้ส่วนการคลัง ขอรายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำ เดือนเมษายน 2556 เพื่อให้ทราบสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และเห็นควรส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมเปิดเผยโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพุทธรินย์ ตรงจิ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอำเภอ สีสว่าง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางบุษารัตน์ สันจิตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(นายเสน่ห์ แก้วระยั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

จบทดลอง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	6,212.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์	110201	8,494,876.15	
ประเภท - ประจํา	110202	3,182,601.37	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เศรษฐกิจชุมชน		232,499.50	
กรุงไทย ประเภท - กระแสรายวัน	110203	3,029,085.76	
กรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์	110203	4,723,110.90	
ออมสิน ประเภท - กระแสรายวัน	110203	5,000.00	
ออมสิน ประเภท - ประจํา	110202	1,469,564.11	
รายได้ค้างรับ		7,605.00	
งบกลาง		3,202,317.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,182,822.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	1,585,660.00	
ค่าจ้างประจํา		402,180.00	
ค่าตอบแทน	531000	69,721.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,632,513.74	
ค่าวัสดุ	533000	1,006,480.29	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,475.06	
เงินอุดหนุน	560000	973,161.56	
ค่าครุภัณฑ์	541000	69,088.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	542000	694,854.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,456,212.77
เงินเศรษฐกิจชุมชน			232,499.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		252,693.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,899,803.22
เงินสะสม	300000		6,210,618.45
		32,051,827.84	32,051,827.84

aj

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

เขรับ (หมายเหตุ 1)		
1. ภาษีบำรุงท้องที่	26,919.65	บาท
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	55,124.00	บาท
3. ภาษีป้าย	14,258.00	บาท
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง	160.00	บาท
5. ค่าธรรมเนียมก่อสร้าง	338.40	บาท
6. ค่าธรรมเนียมขยะ	77,340.00	บาท
7. อากรฆ่าสัตว์	4,320.00	บาท
8. ค่าปรับจราจร	12,000.00	บาท
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	151,128.93	บาท
10. ขยายแบบ	37,200.00	บาท
11. รายได้เบ็ดเตล็ด	3,356.00	บาท
12. ภาษีสุรา	517,456.91	บาท
13. ภาษีสรรพสามิต	1,151,716.92	บาท
14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,212,635.98	บาท
15. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน	5,516,583.49	บาท
16. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	139,099.19	บาท
17. นิติกรรมที่ดิน	246,597.59	บาท
18. ภาษีหลวงปีใดเสีย	36,285.47	บาท
19. ภาษีหลวงแร่	26,040.84	บาท
20. เงินอุดหนุนทั่วไป	6,808,420.00	บาท
21. ค่าจ้างลูกจ้างถ่ายโอน รพช.	96,180.00	บาท
22. กสช.	2,885.40	บาท
23. ศึกษาบุตรลูกจ้างถ่ายโอน รพช.	-	บาท
24. ค่าตอบแทนลูกจ้างถ่ายโอน รพช.	3,846.00	บาท
25. ค่าจ้างครูศพด.	306,000.00	บาท
26. เงินประกันสังคม ศพด.	8,910.00	บาท
28. ศึกษาบุตรครู ศพด.	1,800.00	บาท
29. วัสดุการศึกษา	-	บาท
30. ทุนเรียน ครู ศพด.	-	บาท
31. เบี้ยยังชีพคนชรา	2,669,400.00	บาท
32. เบี้ยยังชีพคนพิการ	330,000.00	บาท
33. จดทะเบียนพาณิชย์	210.00	บาท
รวม	19,456,212.77	บาท

๒๕/๕

ณรับฝาก (หมายเหตุ2)

1. ภาษีหัก ณที่จ่าย	7,449.23	บาท
2. เงินประกันสัญญา	236,667.00	บาท
3. ค่าตรวจแบบ 10%	3,331.40	บาท
4. ส่วนลด ภบท. 6%	3,769.27	บาท
5. ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	1,477.00	บาท
รวม	252,693.90	บาท

๒๕/๖

สำนักงานบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

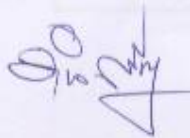
ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนเมษายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รายได้ บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดจริง			เกิดจริง
บาท	บาท			บาท
	13,692,314.60	ยอดยกมา		20,048,296.66
		รายรับ (หมวดหมู่ ก)		
82,500.00	98,486.39	ภาษีอากร	411000	15,985.31
134,500.00	92,064.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,023.20
60,000.00	151,128.93	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
25,000.00	40,556.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,620.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,860,000.00	8,846,416.39	ภาษีเงินได้	420000	2,873,115.72
7,000,000.00	6,808,420.00	เงินอุดหนุน	430000	-
16,162,000.00	16,037,072.11			2,931,744.23
	3,419,006.66	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	84,240.00
	115,910.87	เงินรับฝาก		8,735.62
	11,062.00	เงินอุดหนุนจาก		-
	10,500.00	เงินสะสม		-
	1,087,050.00	อุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		-
	134.00	ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า		-
	8,000.00	เงินช่วยเหลือจากโครงการอบรมดูงาน อบต.		-
	990.00	เงินบริจาคตอบแทนรองประธานสภา		-
	4,652,653.53			92,975.62
	20,689,725.64	รวมรายรับ		3,024,719.85

รับรองถูกต้อง



(นายอำเภอ สิตวงศ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางบุษารัตน์ สมจิตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับรองถูกต้อง



(นายแพทย์ แก้วระดับ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
397,400.00	231,692.00	งบกลาง	510000	12,512.00
	1,464,206.00	งบกลาง		-
2,052,720.00	1,183,812.00	เงินค้ำนอง(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00
3,031,240.00	1,585,660.00	เงินค้ำนอง(ฝ่ายประจำ)	522000	228,740.00
-	-	ค่าจ้างประจำ		-
465,400.00	63,775.00	ค่าตอบแทน	531000	16,813.00
-	-	ค่าตอบแทน		-
2,937,500.00	1,030,013.74	ค่าวัสดุ	532000	284,280.74
	-	ค่าวัสดุ	632000	-
2,447,840.00	1,006,480.29	ค่าวัสดุ	533000	29,157.22
132,000.00	82,475.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,859.14
1,750,400.00	973,161.56	เงินอุดหนุน	560000	40,000.00
1,027,900.00	69,088.00	ค่าวัสดุ	541000	-
1,904,600.00	694,854.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	555,776.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,162,000.00	8,385,211.65			1,352,998.10
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	1,087,050.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทางจ่าย		-
	16,800.00	รายจ่ายทางจ่าย	210402	-
	2,568,782.30	เงินสะสม	300000	567,770.90
	70,885.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	9,297.72
	612,600.00	อุดหนุนเงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	497,761.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
	4,853,878.80			577,068.62
	13,239,090.45	รวมรายจ่าย		1,930,066.72
	7,450,635.19	รวม		1,094,653.13
	21,142,949.79	รวม (หักค่า)		21,142,949.79
		ยอดคงค้าง		

เลขที่ ๕ /56
วันที่ 30 เม.ย.56

ใบสำนรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย. กระแสรายวัน		3,400,000.00	3,400,000.00
		3,400,000.00	3,400,000.00

ทำโดย นาย โอนเงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เข้าธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์

(นางสาวพรนิตต์ ดวงจริง)

ผู้จัดทำ

(นางสาวพรนิตต์ ดวงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอำพล สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ ๘ /56
วันที่ 30 เม.ย.56

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนกลางคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคาร ธกส. กระแสเงินสด		1,602,045.69	
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์			1,602,045.69
		1,602,045.69	1,602,045.69

ทำขึ้นโดย โอมวิมลเฝ้าธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เจ้าธนาคาร ธกส. - กระแสเงินสด

(นางสาวพชรรัตน์ สว่างวงศ์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวพชรรัตน์ สว่างวงศ์)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอานนท์ สีแก้ว)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ ๕ ๖๖

วันที่ 30 มิ.ย. 56

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนครู ศพด. เดือน ม.ค. 2556		15,000.00	
เงินเดือนครู ศพด. เดือน ก.พ. 2556		15,000.00	
เงินเดือนครู ศพด. เดือน มี.ค. 2556		51,000.00	
ประกันสังคม เดือน ม.ค. 2556		1,440.00	
ประกันสังคม เดือน ก.พ. 2556		1,440.00	
ประกันสังคม เดือน มี.ค. 2556		1,440.00	
เงินสะสม			85,320.00
		85,320.00	85,320.00

คำอธิบาย ปรับปรุงวงเงินสะสมประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556

(นางสาวสุพจน์ น้อยวงศ์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพจน์ น้อยวงศ์)

ผู้อำนวยการ

(นางสาวสุพจน์ น้อยวงศ์)

ผู้อนุมัติ

ใบคำนวณการบัญชีมาตรฐาน
ส่วนการคลัง

เลขที่ ๕2/น.บ. 56
วันที่ 30 เม.ย. 56

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	510000	12,512.00	
งบกลาง		-	
เงินเค็ชฌน(ฝ่ายการเมือง)	521000	163,860.00	
เงินเค็ชฌน(ฝ่ายประจำ)	522000	228,740.00	
เงินเค็ชฌนถูกจ้างจ้างโอน		-	
ค่าตอบแทน	531000	16,813.00	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย	532000	284,280.74	
ค่าใช้สอย	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	29,157.22	
ค่าวัสดุ	633000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,859.14	
ค่าควบคุมพัสดุ	541000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	555,776.00	
เงินลงทุน	560000	40,000.00	
รายจ่ายอื่น		-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
เงินคงค้าง		567,770.90	
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,886.82	
- ประกันสัญญา	230108	5,930.00	
- กสจ.	230199	480.90	
ธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน	110203		1,602,045.69
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน	110203		320,090.90
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		7,449.23
- กสจ.	230199		480.90
		1,930,066.72	1,930,066.72

เพื่อบันทึกการจ่ายลดเงินคงค้างประจำเดือนเมษายน 2556

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง


.....
(นางสาวทพจรนีย์ ตรงจวง) ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวทพจรนีย์ ตรงจวง) ผู้บันทึกบัญชี


.....
นางอัมพร สีขาว
หัวหน้าสำนักงานคลัง
รักษาการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

เลขที่ #1/ม.อ. 56

วันที่ 30 เม.อ. 56

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	6,212.00	
ธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์	022	64,960.00	
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสเงินสด		2,957,355.72	
เงินยืมรับ	821		3,015,984.23
เงินสด			11,738.00
รับฝาก - ส่วนลด ภบท. 6%			436.74
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%			363.95
- ส่วนลดทวงแบบ 10%			4.80
- ประกันสัญญา			-
		3,028,527.72	3,028,527.72

คำอธิบาย เพื่อยืนยันการโอนเงินสดรับประจำเดือนพฤษภาคม 2556

และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง


.....
(นางสาวพุดชนัดธ์ ดรงจริง)

ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวพุดชนัดธ์ ดรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี


.....
(นายอภาพ สีสว่าง)

ผู้อนุมัติ