



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ได้พิจารณารับ ทราบแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายมากีอรี เลาะยะผา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

รายงานกระแสเงินสด
เพียง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ(ตามงบประมาณ)	1,730,166.70	6,124,755.01
รับเงินรับฝาก	65,215.57	808,731.58
รับเงินจากลูกหนี้	127,280.00	155,876.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	18,410,727.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00
รับเงินกู้	0.00	0.00
รับคืนเงินสะสม	0.00	52,592.20
รวมรายรับ	1,922,662.27	25,552,681.79
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4,183,374.12	15,539,839.90
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	126,550.00	177,626.00
จ่ายเงินยืมสะสม	0.00	0.00
จ่ายเงินรับฝาก	7,059.92	208,136.14
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	0.00	0.00
รายจ่ายผลิตสิ่งใบสำคัญ	0.00	0.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00	2,257,379.60
รายจ่ายรอจ่าย	0.00	0.00
เงินเกินบัญชี	0.00	0.00
จ่ายเงินสะสม (รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	0.00	0.00
จ่ายเงินกู้	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	4,316,984.04	18,182,981.64
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	-2,394,321.77	7,369,700.15

งบทดลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	5,433.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	110201	50,429,239.34	0.00
เงินฝาก-ประจำ	110202	2,877,809.36	0.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	110203	0.00	0.00
โครงการระหว่างดำเนินการ	110400	0.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประเภท	110605	21,750.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืม	110606	0.00	0.00
เงินฝากจังหวัด	120100	65,000.00	0.00
บัญชีเงินรายรับ	120700	0.00	0.00
บัญชีภาษีหน้าฎีกา (บัญชีพัก)	140000	0.00	0.00
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100	0.00	0.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	1,523,274.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403	0.00	0.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	22,783.32
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	487.25
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00	584.70
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	0.00	402,935.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	1,098,924.08
เงินสะสม	310000	0.00	17,453,265.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	15,100,736.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	0.00	44,386.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.00	9,562.16
ภาษีป้าย	411003	0.00	2,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	412106	0.00	65.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	0.00	16,800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	0.00	2,344.50
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	0.00	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0.00	1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	0.00	20.00
ดอกเบี้ย	413003	0.00	86,229.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	27,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	0.00	2,643,206.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	0.00	1,346,087.63

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	0.00	7,269.54
ภาษีสุรา	421006	0.00	798,944.40
ภาษีสรรพสามิต	421007	0.00	1,036,649.12
ค่าภาคหลวงแร่	421012	0.00	52,857.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	0.00	41,632.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	0.00	1,142.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	0.00	408.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	0.00	18,410,727.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	8,800,600.00
งบกลาง	511000	4,025,254.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	922,160.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,304,251.00	0.00
ค่าตอบแทน	531000	298,826.00	0.00
ค่าใช้สอย	532000	3,304,600.48	0.00
ค่าวัสดุ	533000	515,982.90	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	534000	160,765.52	0.00
ค่าควบคุม	541000	54,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	700,000.00	0.00
เงินอุดหนุน	561000	2,254,000.00	0.00
รวม		68,939,071.60	68,939,071.60

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่พิมพ์ : 3/3/2557 11:00:27

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,207,181.55	ยอดยกมา		50,966,803.47
105,000.00	0.00	105,000.00	56,598.16	หมวดภาษีอากร	411000	50,189.27
89,600.00	0.00	89,600.00	26,529.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	3,855.00
356,000.00	0.00	356,000.00	86,229.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,636.87
50,000.00	0.00	50,000.00	27,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,900.00
20,050,000.00	0.00	20,050,000.00	5,928,197.36	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,657,585.56
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,410,727.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
38,650,600.00	0.00	38,650,600.00	24,535,482.01	รวม		1,730,166.70
0.00	8,800,600.00	8,800,600.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
38,650,600.00	8,800,600.00	47,451,200.00	24,535,482.01	รวม		1,730,166.70
0.00	0.00	0.00	293.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	155,876.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	127,280.00
0.00	0.00	0.00	8,735,600.00	เงินฝากจังหวัด	120100	4,740,000.00
0.00	0.00	0.00	54,469.99	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	27,825.84
0.00	0.00	0.00	523.50	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	177.15
0.00	0.00	0.00	628.20	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	212.58
0.00	0.00	0.00	58,500.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	35,000.00
0.00	0.00	0.00	694,609.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,000.00
0.00	0.00	0.00	52,592.20	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,753,093.48	รวม		4,932,495.57
38,650,600.00	8,800,600.00	47,451,200.00	34,288,575.49	รวมรายรับ		6,662,662.27
1,496,270.00	7,481,100.00	8,977,370.00	4,025,254.00	งบกลาง	511000	621,944.00
2,397,720.00	0.00	2,397,720.00	922,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	181,440.00
8,215,070.00	1,312,500.00	9,527,570.00	3,304,251.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	626,980.00

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่พิมพ์ : 3/3/2557 11:00:27

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,486,200.00	7,000.00	1,493,200.00	298,826.00	ค่าตอบแทน	531000	63,124.00
8,766,000.00	0.00	8,766,000.00	3,304,600.48	ค่าใช้สอย	532000	1,526,617.93
4,614,160.00	0.00	4,614,160.00	515,982.90	ค่าวัสดุ	533000	356,683.70
736,000.00	0.00	736,000.00	160,765.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,584.49
1,965,900.00	0.00	1,965,900.00	54,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	54,000.00
4,236,280.00	0.00	4,236,280.00	700,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	700,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
4,712,000.00	0.00	4,712,000.00	2,254,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
38,650,600.00	8,800,600.00	47,451,200.00	15,539,839.90	รวม		4,183,374.12
0.00	0.00	0.00	293.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	177,626.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	126,550.00
0.00	0.00	0.00	2,257,379.60	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
0.00	0.00	0.00	64,929.91	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,059.92
0.00	0.00	0.00	6,354.15	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	7,624.98	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	73,000.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	56,227.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	2,643,435.44	รวม		133,609.92
38,650,600.00	8,800,600.00	47,451,200.00	18,183,275.34	รวมรายจ่าย		4,316,984.04
0.00	0.00	0.00	16,105,300.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,345,678.23
			53,312,481.70	ยอดยกไป		53,312,481.70

(นางสาวสุธินา แลธธา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุจิตา สมานพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมากศิริ เสาวพะเนาะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง