

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ. วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและ	411000			
2 ภาษีบำรุงท้อง	411001	45,000.00	0.00	0.00
3 ภาษีป้าย	411002	40,000.00	2,292.64	2,292.64
4 อากรการฆ่าสัตว์	411003	2,000.00	0.00	0.00
	411004			
รวม		87,000.00	2,292.64	2,292.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม	412000			
2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412101			
3 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย	412107	25,000.00	2,710.00	2,710.00
4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412117	9,600.00	0.00	
5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128	1,000.00	0.00	0.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412199	500.00	0.00	0.00
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	412202	15,000.00	0.00	0.00
8 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ	412210	30,000.00		
9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	412301			
10 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (สถานที่เก็บน้ำ)	412306			
	412399	1,500.00		
รวม		82,600.00	2,710.00	2,710.00
หมวดรายได้จากสินทรัพย์				
1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสภา	413000			
2 ดอกเบี้ยเงินฝาก	413002	6,000.00	1,500.00	1,500.00
	413003	180,000.00	67,140.13	67,140.13
รวม		186,000.00	68,640.13	68,640.13
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายแบบแปลน	415000			
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415004	40,000.00		
	415999			
รวม		40,000.00		

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ปกครอง				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ	421001			
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	5,000,000.00	1,220,086.95	1,220,086.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	234,984.52	234,984.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	0.00	0.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	421006	1,500,000.00	119,090.85	119,090.85
(6) ภาษีศุลกากร	421007	3,500,000.00	306,912.88	306,912.88
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	0.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	0.00	0.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015	1,000.00	109.00	109.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ				
รวม		12,631,000.00	1,881,184.20	1,881,184.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	430000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุน	431000	20,000,000.00	0.00	0.00
รวม		20,000,000.00	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระชา	440000			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 1.1)				
(1) เงินอุดหนุนระบว้ตอุปประสงค้	441000	-	0.00	0.00
รวม		-	0.00	0.00
รวมรายรับที่		33,026,600.00	1,954,826.97	1,954,826.97

หมายเหตุ 1.1

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000			
1. เงินบำนาญพิเศษ			0.00	
2. เบี้ยยังชีพ			0.00	
3. เบี้ยยังชีพคน			0.00	
4. ประกันสังคม			0.00	0.00
5. เงินพื้นที่พิเศษ			0.00	0.00
6. เงินเดือนพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก)			0.00	0.00
7. เงินเพิ่มพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก)			0.00	0.00
8. เงินอุดหนุนการศึกษาศูนย์เด็ก			0.00	
9. เงินช่วยเหลือพิเศษ			0.00	
10. โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			0.00	0.00
11. การจัดก			0.00	
12. เงินอุดหนุนครอบครัวในชุมชน			0.00	
13. เงินทุนการศึกษา ผดด.			0.00	
รวม			0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	29,802,162.72	ยอดยกมา		29,802,162.72
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
87,000.00	2,292.64	ภาษีอากร	411000	2,292.64
82,600.00	2,710.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,710.00
186,000.00	68,640.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	68,640.13
40,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
12,631,000.00	1,881,184.20	ภาษีจัดสรร	421000	1,881,184.20
20,000,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	430000	
33,026,600.00	1,954,826.97			1,954,826.97
	2,360.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	2,360.28
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินบ	110605	0.00
	6,806.07	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,806.07
	261.40	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	261.40
	313.68	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	313.68
	9,350.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	9,350.00
	2,324.98	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	2,324.98
	21,416.41			21,416.41
	1,976,243.38	รวมรายรับ		1,976,243.38

(ลงชื่อ) 

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

(ลงชื่อ) 

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัด อบต.กรงปินัง ปฏิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
		รายจ่าย		
948,420 -	96,826.00	งบกลาง	510000	96,826.00
	575,600.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	510000	575,600.00
2,398,320 -	0.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	0.00
8,714,820 -	353,935.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	353,935.00
	0.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	0.00
1,390,600 -	22,140.00	ค่าตอบแทน	531000	22,140.00
6,893,360 -	18,297.50	ค่าใช้สอย	532000	18,297.50
4,628,880 -	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
620,000 -	28,063.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,063.30
633,000 -	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,505,000 -	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
25,000 -	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
3,269,200 -	0.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
33,026,600 -	1,094,861.80			1,094,861.80
	961,600.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	961,600.00
	60,253.25	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	60,253.25
	0.00	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	
	202,282.00	เงินสะสม	300000	202,282.00
	0.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
	1,224,135.25	รวมรายจ่าย		2,318,997.05
	2,318,997.05	สูงกว่า		
		รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-342,753.67
	29,459,409.05	ยอดยกไป		29,459,409.05

(ลงชื่อ).....

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัด อบต.กรงปินัง ปฏิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
รายละเอียด ประกอบรับจ่ายจริง และงบทดลอง

เงินรับฝากอื่นๆ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุงบัญชี	คงเหลือ
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	20,945.70	67.83			21,013.53
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	394,177.10	2,257.15			396,434.25
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	996.09				996.09
เบี้ยยังชีพ	15,000.00				15,000.00
ค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพ	22,050.00				22,050.00
ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท.5 %	30.05				30.05
ส่วนลด ก.บ.ท. 6 %	36.06				36.06
ประกันสัญญา	35,165.00				35,165.00
รวมเงินรับฝากอื่น	488,400.00	2,324.98			490,724.98

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	2,710.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)	110201	9,673,252.01	
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91901-6) ศก.1	110201	21,013.53	
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91903-2) ศก.2	110201	396,434.25	
- (ร.กรุงเทพ สาขาสิโรต บัญชีเลขที่ 932-0-12926-	110201	16,488,189.90	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ร.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602	45,948.33	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606		
บัญชีเงินรายรับ	120700	617,800.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		375,631.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		4,109,103.53
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		6,806.07
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%	230105		3,341.90
เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท. 6%	230106		4,010.28
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		369,875.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		490,724.98
เงินสะสม	300000		10,480,381.06
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,805,518.39
ภาษีโรงเรือนและ	411001		
ภาษีบำรุงท้อง	411002		2,292.64
ภาษีป้าย	411003		0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		2,710.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย 9 (อบจ.	412117		0.00
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	412127		0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128		0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		0.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการส	413002		1,500.00
ดอกเบี	413003		67,140.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		1,220,086.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		234,984.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		0.00
ภาษีสุรา	421006		119,090.85
ภาษีสรรพสามิต	421007		306,912.88
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		0.00
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ	421015		109.00
เงินอุดหนุน	431002		0.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000		617,800.00
งบกลาง	510000	672,426.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	0.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	353,935.00	
ค่าตอบแทน	531000	22,140.00	
ค่าใช้สอย	532000	18,297.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,063.30	
		31,218,019.18	31,218,019.18