

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ. วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายการบัญชี	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและ	411001	45,000.00	0.00	0.00
2 ภาษีบำรุงท้อง	411002	40,000.00	15,546.52	13,253.88
3 ภาษีป้าย	411003	2,000.00	0.00	0.00
รวม		87,000.00	15,546.52	13,253.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	25,000.00	5,450.00	2,740.00
2 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย	9 (อปท) 412117	9,600.00	0.00	0.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	300.00	300.00
4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	0.00	0.00
5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	15,000.00	1,600.00	1,600.00
6 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00		0.00
7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	412306			0.00
8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (สถานที่เก็บน้ำ)	412399	1,500.00		0.00
รวม		82,600.00	7,350.00	4,640.00
หมวดรายได้จากสินทรัพย์	413000			
1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสภา	413002	6,000.00	1,500.00	0.00
2 ดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	180,000.00	67,140.13	0.00
รวม		186,000.00	68,640.13	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รวม				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	40,000.00		
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999			
รวม		40,000.00		

รายการบัญชี	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ปกครอง				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	5,000,000.00	1,808,913.18	588,826.23
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	234,984.52	0.00
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	0.00	0.00
4 ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	119,090.85	0.00
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	306,912.88	0.00
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	0.00	0.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	39,745.12	39,745.12
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015	1,000.00	502.00	393.00
9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ				
รวม		12,631,000.00	2,510,148.55	628,964.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1 เงินอุดหนุน	431000	20,000,000.00 -	7,199,405.00	7,199,405.00
รวม		20,000,000.00 -	7,199,405.00	7,199,405.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1.1)	440000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	- -	4,263,674.00	4,263,674.00
รวม		- -	4,263,674.00	4,263,674.00
รวมรายรับ		33,026,600.00 -	14,064,764.20	12,109,937.23

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	29,802,162.72	ยอดยกมา		29,459,409.05
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,000.00	15,546.52	ภาษีอากร	411000	13,253.88
82,600.00	7,350.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,640.00
186,000.00	68,640.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
40,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
12,631,000.00	2,510,148.55	ภาษีจัดสรร	421000	628,964.35
20,000,000.00	7,199,405.00	เงินอุดหนุน	430000	7,199,405.00
33,026,600.00	9,801,090.20			7,846,263.23
	13,350.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	10,990.61
	8,824.69	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,018.62
	1,623.45	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	1,362.05
	1,948.14	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	1,634.46
	9,350.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	
	17,082.13	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	13,500.00
	2,019.25	เงินสะสม	300000	2,019.25
	4,263,674.00	บัญชีรายรับ (เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์)	120700	4,263,674.00
	4,317,872.55			4,295,198.99
	14,118,962.75	รวมรายรับ		12,141,462.22

(ลงชื่อ)

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง

(ลงชื่อ)

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
		รายจ่าย		
948,420 -	111,946.00	งบกลาง	510000	15,120.00
	1,178,500.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	602,900.00
2,398,320 -	0.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	0.00
8,714,820 -	657,215.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	303,280.00
	530,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	530,000.00
1,390,600 -	91,864.00	ค่าตอบแทน	531000	69,724.00
6,893,360 -	244,766.56	ค่าใช้สอย	532000	226,469.06
4,628,880 -	134,870.00	ค่าวัสดุ	533000	134,870.00
620,000 -	51,186.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,122.70
633,000 -	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
3,505,000 -	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
25,000 -	9,000.00	รายจ่ายอื่น	550000	9,000.00
3,269,200 -	1,550,900.00	เงินอุดหนุน	560000	1,550,900.00
33,026,600 -	4,560,247.56			3,465,385.76
	5,692.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืม	110605	5,692.00
	1,961,600.00	ผูกค้างจ่าย	210200	1,000,000.00
	67,059.32	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,806.07
	1,257.15	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00
	202,282.00	เงินสะสม	300000	0.00
	0.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
	2,237,890.47	รวมรายจ่าย		4,477,883.83
	6,798,138.03	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		7,663,578.39
		รายรับ	รายจ่าย	
	37,122,987.44	ยอดยกไป		37,122,987.44

(ลงชื่อ) 

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง

(ลงชื่อ) 

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- (ช.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลขที่ 061-2-91902-4)	110201	8,884,397.56	
- (ช.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลขที่ 061-2-91901-6) ศก.1	110201	21,013.53	
- (ช.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลขที่ 061-2-91903-2) ศก.2	110201	408,934.25	
- (ช.กรุงไทย สาขาสิโรรส บัญชีเลขที่ 932-0-12926-	110201	24,930,832.74	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ช.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602	34,957.72	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	5,692.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		375,631.00
ผูกาค้างจ่าย	210403		3,109,103.53
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		2,018.62
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	230105		4,703.95
เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท. 6%	230106		5,644.74
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		369,875.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		482,174.98
เงินสะสม	310000		10,504,450.31
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,805,518.39
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		15,546.52
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		5,450.00
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	412127		300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		1,600.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการส	413002		1,500.00
ดอกเบี้ย	413003		67,140.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		1,808,913.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		234,984.52
ภาษีสุรา	421006		119,090.85
ภาษีสรรพสามิต	421007		306,912.88
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		39,745.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ	421015		502.00
เงินอุดหนุน	431002		7,199,405.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1.1)	441002		4,263,674.00
งบกลาง	510000	1,290,446.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	1,187,215.00	
ค่าตอบแทน	531000	91,864.00	
ค่าใช้สอย	532000	244,766.56	
ค่าวัสดุ	533000	134,870.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,186.00	
รายจ่ายอื่น	551000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,550,900.00	
รวมทั้ง		41,723,884.72	41,723,884.72

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

รายละเอียด ประกอบรับจ่ายจริง และงบทดลอง

เงินรับฝากอื่นๆ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุงบัญชี	คงเหลือ
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	21,013.53				21,013.53
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	396,434.25	13,500.00			409,934.25
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	996.09				996.09
เบี้ยยังชีพ	15,000.00				15,000.00
ค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพ	22,050.00			22,050.00	0.00
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5 %	30.05				30.05
ส่วนลด ภ.บ.ท. 6 %	36.06				36.06
ประกันสัญญา	35,165.00				35,165.00
รวมเงินรับฝากอื่น	490,724.98	13,500.00		22,050.00	482,174.98