

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ. วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุ 1

รายการบัญชี	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	45,000.00	0.00	0.00
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	18,086.58	2,540.06
3 ภาษีป้าย	411003	2,000.00	0.00	0.00
รวม		87,000.00	18,086.58	2,540.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	25,000.00	8,200.00	2,750.00
2 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย	9 (อปท) 412117	9,600.00	0.00	0.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	350.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	0.00	0.00
5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	15,000.00	3,200.00	1,600.00
6 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	0.00	0.00
7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	412306		0.00	0.00
8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (สถานที่เก็บน้ำ)	412399	1,500.00	0.00	0.00
รวม		82,600.00	11,750.00	4,400.00
หมวดรายได้จากสินทรัพย์	413000			
1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถา	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
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	40,000.00	0.00	0.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	7,000.00	7,000.00
รวม		40,000.00	7,000.00	7,000.00

รายการบัญชี	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้ง ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ปกครอง				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	5,000,000.00	1,808,913.18	0.00
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	609,395.58	374,411.06
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	0.00	0.00
4 ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	267,068.06	147,977.21
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	633,491.17	326,578.29
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	0.00	0.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	39,745.12	0.00
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015	1,000.00	502.00	0.00
9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ				
รวม		12,631,000.00	3,359,115.11	848,966.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1 เงินอุดหนุน	431000	20,000,000.00	7,199,405.00	0.00
รวม		20,000,000.00	7,199,405.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1.1)	440000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-	4,532,224.00	268,550.00
รวม		-	4,532,224.00	268,550.00
รวมรายรับที่		33,026,600.00	15,196,220.82	1,131,456.62

หมวด/ประเภท	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ตั้งขึ้น ถึงปัจจุบัน	รับจริงได้
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์:-	441000			
งบกลาง				
1 เบี้ยยังชีพค			3,172,800.00	0.00
2 เบี้ยยังชีพคน			534,000.00	0.00
3 ประกันสังคม			6,534.00	1,800.00
4 เงินทุนการศึกษา ผดด.			0.00	0.00
5 เงินช่วยเหลือ (เยี่ยวยา)			0.00	0.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
6 ██████████ ████████.			225,540.00	75,180.00
7 ████████████████████- ████████.			134,460.00	44,820.00
8 ████████████████████ - █████.			111,480.00	37,160.00
9 ████████████████████- █████.			45,660.00	7,840.00
10 เงินพื้นที่พิเศษ - █████.			97,500.00	32,500.00
11 เงินพื้นที่พิเศษ - ██████████			202,500.00	67,500.00
ค่าตอบแทน				
12 ██			1,750.00	1,750.00
ค่าวัสดุ				
13 ████████████████████████████████████			0.00	0.00
เงินอุดหนุน				
14 ██			0.00	0.00
รวม			4,532,224.00	268,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	29,802,162.72	ยอดยกมา		37,122,987.44
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
87,000.00	18,086.58	ภาษีอากร	411000	2,540.06
82,600.00	11,750.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,400.00
186,000.00	68,640.13	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
40,000.00	7,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,000.00
12,631,000.00	3,359,115.11	ภาษีจัดสรร	421000	848,966.56
20,000,000.00	7,199,405.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
33,026,600.00	10,663,996.82			862,906.62
	15,412.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	2,061.24
	5,692.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืม	110605	5,692.00
		บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	
	10,156.73	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,332.04
	1,881.95	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	258.50
	2,258.34	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	310.20
	9,350.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	0.00
	20,582.13	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	3,500.00
	2,019.25	เงินสะสม	300000	0.00
	4,532,224.00	บัญชีรายรับ (อุดหนุนระบัตถุประสงค์)	120700	268,550.00
	4,599,576.53			281,703.98
	15,263,573.35	รวมรายรับ		1,144,610.60

(ลงชื่อ)

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัด อบต.กรงปินัง

(ลงชื่อ)

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายก อบต.กรงปินัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
948,420.00	126,066.00	รายจ่าย		
	1,783,700.00	งบกลาง	510000	14,120.00
2,398,320.00	465,211.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ)	510000	605,200.00
8,714,820.00	993,805.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	465,211.00
	795,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	336,590.00
1,390,600.00	150,001.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนฯ)	522000	265,000.00
6,893,360.00	1,081,018.56	ค่าตอบแทน	531000	58,137.00
4,628,880.00	180,590.00	ค่าใช้สอย	532000	836,252.00
620,000.00	80,297.83	ค่าวัสดุ	533000	45,720.00
633,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,111.83
3,505,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
25,000.00	9,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
3,269,200.00	1,550,900.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
		เงินอุดหนุน	560000	0.00
33,026,600.00	7,215,589.39			2,655,341.83
	11,384.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืม	110605	5,692.00
	187,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100	
	266,090.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	266,090.00
	1,961,600.00	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	69,077.94	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,018.62
	12,757.15	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	11,500.00
	15,282.00	เงินสะสม	300000	0.00
	2,523,191.09	รวมรายจ่าย		2,940,642.45
	9,738,780.48	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	-1,796,031.85
	35,326,955.59	ต่ำกว่า		35,326,955.59
		ยอดคงไป		

(ลงชื่อ)



(นางสุธิดา สมานพันธ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัด อบต.กรงปินัง

(ลงชื่อ)



(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายก อบต.กรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- (ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลขที่ 061-2-91902-4)	110201	7,037,990.15	
- (ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลขที่ 061-2-91901-6) ศก.1	110201	21,013.53	
- (ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลขที่ 061-2-91903-2) ศก.2	110201	413,434.25	
- (ธ.กรุงไทย สาขาสีโรรส บัญชีเลขที่ 932-0-12926-6)	110201	24,976,708.30	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา			
(ธ.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602	32,896.48	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	5,692.00	
รายจ่ายค่างจ่าย	210402		109,541.00
ฎีกาค่างจ่าย	210403		3,109,103.53
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,332.04
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%	230105		4,962.45
เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท. 6%	230106		5,954.94
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		369,875.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		474,174.98
เงินสะสม	310000		10,504,450.31
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,805,518.39
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		18,086.58
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		8,200.00
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	412127		350.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		3,200.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002		1,500.00
ดอกเบี้ย	413002		67,140.13
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		7,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		1,808,913.18
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		609,395.58
ภาษีสุรา	421006		267,068.06

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	421007		633,491.17
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		0.00
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		39,745.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		502.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		7,199,405.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1.1)	441002		4,532,224.00
งบกลาง	510000	1,909,766.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	465,211.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	1,788,805.00	
ค่าตอบแทน	531000	150,001.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,081,018.56	
ค่าวัสดุ	533000	180,590.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	80,297.83	
รายจ่ายอื่น	551000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,550,900.00	
รวมทั้งสิ้น		42,581,133.46	42,581,133.46

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	3,500.00			399,934.25
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	3,500.00		22,050.00	472,174.98