



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
เรื่อง รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบล พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖๖ ข้อ ๔๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘, ๑๐๐ และ ๑๐๑ การกำหนดให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ สำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณสิ้นสุด นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ได้พิจารณารับทราบ จึงขอประกาศตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายมาหะมะรอสีดี อุซะมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลองหลังปิดบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	0.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	110201	26,924,353.36	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	48,308.61	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	0.00
เงินฝากจังหวัด	120100	0.00	0.00
บัญชีเงินรายรับ	120700	0.00	0.00
บัญชีภาษีหน้าฎีกา (บัญชีพัก)	140000	0.00	0.00
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100	0.00	0.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00	0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00	375,631.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403	0.00	5,070,703.53
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00	60,253.25
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00	3,080.50
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00	3,696.60
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	0.00	390,135.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00	488,400.00
เงินสะสม	310000	0.00	10,653,053.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	12,805,518.39
รวม		29,850,471.33	29,850,471.33

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกรปิ้ง อ.กรปิ้ง จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2554	ณ 28 กันยายน 2555	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสด	2,423.00	0.00	2,423.00
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,466,386.64	29,802,162.72	-3,335,776.08
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	45,342.46	48,308.61	-2,966.15
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	9,700.00	0.00	9,700.00
เงินฝากจังหวัด	17,000.00	0.00	17,000.00
รวมสินทรัพย์	26,540,852.10	29,850,471.33	-3,309,619.23
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	9,700.00	0.00	9,700.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	990,078.00	375,631.00	614,447.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 9)	897,176.54	0.00	897,176.54
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	1,120,000.00	5,070,703.53	-3,950,703.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	883,929.73	945,565.35	-61,635.62
รวมหนี้สิน	3,900,884.27	6,391,899.88	-2,491,015.61
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	8,788,639.06	10,653,053.06	-1,864,414.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,851,328.77	12,805,518.39	1,045,810.38
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,540,852.10	29,850,471.33	-3,309,619.23

ลงชื่อ.....
 (นางสุจิตา สมนานพันธ์)
 (.....)

ผู้อำนวยการ/หัวหน้า/สำนัก/กองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
 (.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
 (.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

รายการ	จำนวนเงิน
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 061-2-91901-6	20,945.70
บัญชีเลขที่ 061-2-91902-4	11,457,013.86
บัญชีเลขที่ 061-2-91903-2	394,177.10
บัญชีเลขที่ 932-012926-6	15,052,216.70
รวม	26,924,353.36
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 061-4-03957-9	2,877,809.36
รวม	2,877,809.36
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 9326010074	0.00
บัญชีเลขที่ 9326011771	0.00
รวม	0.00
รวมทั้งสิ้น	29,802,162.72

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60,253.25
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,080.50
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,696.60
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	390,135.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.1)	488,400.00
รวม	945,565.35

รายจ่ายค้างชำระระหว่างดำเนินการ (ก่อนก่อนหนี้ผูกพันที่ไม่ใช้โครงการระหว่างดำเนินการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย
1	สัญญา	CNTR-0218/54-1	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		887,185.19	887,185.19	
	ฎีกา	55-03-00212-330400-00001	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				863,535.91
							รวม		887,185.19	863,535.91

รายงานฎีกาตั้งจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ปีงบประมาณ 2555

เลขที่ฎีกา	ประเภทฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงินตั้งจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ
54-03-00111-310100-00013	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
55-03-00111-310100-00011	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
55-03-00111-320300-00099	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	464,820.00	0.00	464,820.00
55-03-00111-320300-00101	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	83,850.00	0.00	83,850.00
55-03-00111-320300-00103	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	412,930.00	0.00	412,930.00
55-03-00212-330400-00003	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,019,103.53	0.00	1,019,103.53
55-03-00241-420600-00001	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดิน	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
รวม						6,190,703.53	1,120,000.00	5,070,703.53

จำนวนเงินบันทึกต่อ ท้าย	คงเหลือยังไม่บันทึก จ่าย
-23,649.28	0.00
	23,649.28

รายการกันเงินก่อนหักพื้นที่เคยเป็นโครงการระหว่างดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	ประเภท เอกสาร	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนตาม สัญญา/ ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย
							รวม			

คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	
	0.00