

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	37,207,181.55	ยอดยกมา		51,919,304.60
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,000.00	108,883.38	ภาษีอากร	411000	8,929.27
89,600.00	51,159.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,890.00
356,000.00	190,282.89	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
50,000.00	43,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,700.00
20,050,000.00	11,654,768.79	ภาษีจัดสรร	421000	2,021,713.23
18,000,000.00	18,410,727.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
38,650,600.00	30,459,771.56			2,039,232.50
	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	0.00
	437,349.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินบ	110605	91,830.00
	135,976.88	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	56,378.60
	710.65	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	12.15
	852.78	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	14.58
	147,800.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	3,600.00
	166.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115	0.00
	709,616.30	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	2,000.00
	52,592.20	เงินสะสม	300000	0.00
	14,208,750.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	2,272,500.00
	15,693,813.81	รวม		2,426,335.33
	46,153,585.37	รวมรายรับ		4,465,567.83

(ลงชื่อ).....

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

(ลงชื่อ).....

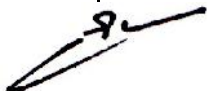
(นายฮาซัน ลีนาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
		รายจ่าย		
1,496,270 -	1,728,279.00	งบกลาง	510000	161,613.00
	4,917,316.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์)	510000	608,700.00
2,397,720 -	1,655,830.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460.00
8,215,070 -	3,399,850.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	341,705.00
	2,350,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนระบุดู)	522000	257,500.00
1,486,200 -	577,111.00	ค่าตอบแทน	531000	62,050.00
8,916,000 -	5,087,461.28	ค่าใช้สอย	532000	451,100.98
4,464,160 -	2,125,787.23	ค่าวัสดุ	533000	1,319,298.86
	374,000.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุดู)	533000	374,000.00
736,000 -	338,606.29	ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,452.55
1,965,900 -	1,523,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,450,000.00
4,236,280 -	6,860,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,968,400.00
25,000 -	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
4,712,000 -	2,304,000.00	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
38,650,600 -	33,241,640.80			9,274,280.39
	529,869.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินรบ	110605	92,520.00
	2,257,379.60	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
	23,274.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	112,841.52	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	10,472.52
	6,317.90	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	0.00
	7,581.48	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	0.00
	149,940.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	36,100.00
	166.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115	0.00
	60,257.10	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00
	3,147,626.60	รวมรายจ่าย		9,413,372.91
	36,389,267.40	สูงกว่า		
		ต่ำกว่า		
	46,971,499.52	รายรับ	รายจ่าย	-4,947,805.08
		ยอดยกไป		46,971,499.52

(ลงชื่อ) 
 (นางสุธิดา สมานพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

(ลงชื่อ) 
 (นายสาชน ลิลาตานา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	5,612.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)	110201	35,217,705.99	
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91901-6) ศก.1	110201	205,626.42	
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91903-2) ศก.2	110201	902,174.07	
- (ร.กรุงเทพ สาขาสิโรต บัญชีเลขที่ 932-0-12926-	110201	7,762,571.68	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ร.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	92,520.00	
เงินฝากจังหวัด	120100		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,500,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		0.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		56,378.60
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%	230105		710.65
เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท. 6%	230106		852.78
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		415,295.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115		
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		1,109,900.49
เงินสะสม	300000		17,453,265.02
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		15,100,736.22
ภาษีโรงเรือนและ	411001		88,683.70
ภาษีบำรุงท้อง	411002		13,538.68
ภาษีป้าย	411003		6,661.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค	412106		65.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		30,480.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412127		650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128		3,344.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		15,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับพิศัญญา	412210		1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		20.00
ดอกเบี้ย	413003		190,282.89
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		43,950.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		6,022,565.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		3,202,255.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		9,241.74
ภาษีสุรา	421006		984,772.51
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,302,072.40
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		52,857.11
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		78,733.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015		1,863.00
เงินอุดหนุน	431002		18,410,727.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้ ด้านการศึกษา	441002		0.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		408.50
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	441002		10,240,350.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้	441000		3,968,400.00
งบกลาง	510000	6,645,595.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	1,655,830.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	5,749,850.00	
ค่าตอบแทน	531000	577,111.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,087,461.28	
ค่าวัสดุ	533000	2,125,787.23	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	338,606.29	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,523,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,860,400.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,304,000.00	
รวมทั้งสิ้น		79,931,660.32	80,305,660.32