

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	37,207,181.55	ยอดยกมา		46,971,499.52
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
105,000.00	112,528.82	ภาษีอากร	411000	3,645.44
89,600.00	54,659.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,500.00
356,000.00	242,722.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	52,439.64
50,000.00	43,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
20,050,000.00	13,798,959.64	ภาษีจัดสรร	421000	2,144,190.85
18,000,000.00	18,410,727.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
38,650,600.00	32,663,547.49			2,203,775.93
	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	0.00
	536,159.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินบ	110605	98,810.00
	181,015.51	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	45,038.63
	915.45	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	204.80
	1,098.54	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	245.76
	210,200.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	62,400.00
	166.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115	0.00
	709,616.30	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00
	52,592.20	เงินสะสม	300000	0.00
	14,208,750.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
	15,900,513.00	รวม		206,699.19
	48,564,060.49	รวมรายรับ		2,410,475.12

(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 -	1,732,319.00	งบกลาง	510000	4,040.00
	5,520,816.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	603,500.00
2,397,720 -	1,841,290.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460.00
8,215,070 -	3,777,172.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	377,322.00
	2,607,500.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนระบุฯ)	522000	257,500.00
1,486,200 -	645,286.00	ค่าตอบแทน	531000	68,175.00
8,916,000 -	5,835,475.80	ค่าใช้สอย	532000	748,014.52
4,464,160 -	2,204,987.23	ค่าวัสดุ	533000	79,200.00
	374,000.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระบุฯ)	533000	0.00
736,000 -	386,231.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,624.92
1,965,900 -	1,635,919.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	112,919.00
4,236,280 -	7,075,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	215,000.00
25,000 -	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
4,712,000 -	4,326,595.00	เงินอุดหนุน	560000	2,022,595.00
38,650,600 -	37,962,991.24			4,721,350.44
	536,159.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินคง	110605	6,290.00
	2,257,379.60	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	0.00
	23,274.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
	169,220.12	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	56,378.60
	60,257.10	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00
	3,822,000.00	เงินสะสม	300000	3,822,000.00
	7,032,295.20	รวมรายจ่าย		8,606,019.04
	44,995,286.44	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		
		รายรับ	รายจ่าย	-6,195,543.92
	40,775,955.60	ยอดยกไป		40,775,955.60

(ลงชื่อ) 
 (นางสุธิดา สมานพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

(ลงชื่อ) 
 (นายสาชัน ลีลาตานา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	7,039.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)	110201	28,499,657.30	
- (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	904,174.07	
- (ร.กรุงเทพ สาขาสิโรต บัญชีเลขที่ 932-0-12926-	110201	8,281,649.45	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ร.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605		
เงินฝากจังหวัด	120100	259,750.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,500,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		0.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		45,038.63
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%	230105		915.45
เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท. 6%	230106		1,098.54
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		477,695.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115		
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		1,109,900.49
เงินสะสม	300000		13,631,265.02
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		15,100,736.22
ภาษีโรงเรือนและ	411001		88,683.70
ภาษีบำรุงท้อง	411002		17,184.12
ภาษีป้าย	411003		6,661.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค	412106		65.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		33,970.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412127		650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128		3,354.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		15,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		20.00
ดอกเบี้ย	413003		242,722.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		43,950.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		6,701,475.52
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		3,202,255.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		9,241.74
ภาษีสุรา	421006		1,599,221.75
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,152,903.51
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		52,857.11
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		78,733.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015		1,863.00
เงินอุดหนุน	431002		18,410,727.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ ด้านการศึกษา	441002		0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		408.50
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	441002		10,500,100.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	441000		3,968,400.00
งบกลาง	510000	7,253,135.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	1,841,290.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	6,384,672.00	
ค่าตอบแทน	531000	645,286.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,835,475.80	
ค่าวัสดุ	533000	2,578,987.23	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	386,231.21	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,635,919.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,075,400.00	
เงินอุดหนุน	560000	4,326,595.00	
รวมทั้งสิ้น		78,998,696.84	78,998,696.84