



ที่ ยล 71502/ 717

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000

14 ธันวาคม 2552

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอกรงปินัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2547 หมวด 10 ข้อ 99 องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง ขอส่งรายงานงบการเงินเสนออำเภอเพื่อทราบ แนบพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.073-238100

โทรสาร 073-238286

องค์การบริหารส่วนตำบลกรังปี่นัง		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานันทิงस्ता	
		เลขที่บัญชี 261 - 2 - 20683 - 7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ...30...เดือน...พฤศจิกายน... พ.ศ.2552.....			บาท
บวก เงินฝากระหว่างทางธนาคารกรุงไทย			8,128,636.34
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
7 ก.ย. 52	2570812	10,000.00	
22 ก.ย. 52	2570850	12,538.80	
12 พ.ย. 52	2570951	4,000.00	26,538.80
		26,538.80	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552			
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552		ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552	
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	

รับทราบ

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัด อบต.กรังปี่นัง

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรังปี่นัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ. วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน		รับจริงเดือนนี้	
รายได้จัดเก็บเอง							
หมวดภาษีอากร	411000						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	50,000	-				
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000	-	11,113.96		4,873.90	
(3) ภาษีป้าย	411003	1,500	-				
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004						
รวม		101,500	-	11,113.96		4,873.90	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ	412101						
(2) ค่าเก็บและขนมูลฝอย	412104	20,000	-	4,480.00		2,240.00	
(3) ค่าตอบแทนอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน60%	412117	9,000	-				
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าสมัครฯ)	412199			500.00		100.00	
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000	-	800.00			
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000	-				
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	1,000	-				
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	412306	500	-				
รวม		50,500	-	5,780.00		2,340.00	
หมวดรายได้จากสินทรัพย์	413000						
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	100,000	-	7,194.52			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	4,000	-	4,500.00		4,500.00	
รวม		104,000		11,694.52		4,500.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	40,000	-				
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999						
รวม		40,000	-				

	รหัส บัญชี	ประมาณการ		รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน		รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน	
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
หมวดภาษีจัดสรร							
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001						
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	2,950,000	-	743,935	61		
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,000,000	-	393,229	60	393,229	60
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	20,000	-		00		00
(5) ภาษีสุรา	421006	750,000	-	185,648	08	185,648	08
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,200,000	-	563,742	66	563,742	66
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000	-				
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000	-				
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,000	-		584	50	
รวม		8,986,000	-	1,887,140	45	1,142,620	34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
หมวดเงินอุดหนุน							
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	18,000,000	-				
รวม		18,000,000	-		000		000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์							
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน	441000			7,088,434	25	7,083,500	00
รวม				7,088,434	25	7,083,500	00
รวมรายรับทั้งสิ้น		27,282,000.00	-	9,004,163	18	8,237,834	24

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2553

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
	27,439,781.96	ยอดยกมา		26,719,220.75	
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>			
101,500 -	11,113.96	ภาษีอากร	411000	4,873.90	
50,500 -	5,780.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,340.00	
104,000 -	11,694.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,500.00	
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
40,000 -	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
		รายได้จากทุน	416000		
8,986,000 -	1,887,140.45	ภาษีจัดสรร	421000	1,142,620.34	
18,000,000	0.00	เงินอุดหนุน	430000		
27,282,000 -	1,915,728.93			1,154,334.24	
	7,088,434.25	เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์	441000	7,083,500.00	
	1,860.00	เงินสะสม	300000	0.00	
	75,732.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	6,377.21	
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
	230,218.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	98,750.00	
	0.00	บัญชีภาษีหน้าฎีกา			
	0.00	ค่าปรับผิดสัญญาหน้าฎีกา			
	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
	7,396,244.85			7,188,627.21	
	9,311,973.78	รวมรายรับ		8,342,961.45	

(ลงชื่อ).....

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

หัวหน้ากองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

(ลงชื่อ).....

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		(บาท)				(บาท)	
				รายจ่าย			
2,333,408 -		50,482.80		งบกลาง	510000	50,482.80	
1,708,525 -		266,860.00		เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	133,430.00	
4,822,920 -		530,520.00		เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	323,380.00	
892,800 -		27,148.00		ค่าตอบแทน	531000	4,600.00	
4,537,000 -		297,663.43		ค่าใช้สอย	532000	88,898.43	
4,501,320 -		83,353.12		ค่าวัสดุ	533000	24,703.12	
420,000 -		284,398.88		ค่าสาธารณูปโภค	534000	284,353.63	
575,000 -		0.00		ค่าครุภัณฑ์	541000		
2,197,407		0.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
1,094,220		0.00		รายจ่ายอื่น	550000		
4,199,400		0.00		เงินอุดหนุน (อบต.)	560000		
		0.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210500		
27,282,000 -		1,540,426.23				909,847.98	
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
		7,075,500.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินนอก)	440000	7,075,500.00	
		919,000.00		เงินสะสม	300000	0.00	
		46,025.44		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	9,768.15	
		500,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210400	500,000.00	
		100,900.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	100,900.00	
		0.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
		120,678.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	16,940.00	
		8,762,103.44		รวมรายจ่าย		8,612,956.13	
		10,302,529.67		สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		-269,994.68	
		26,449,226.07		ยอดยกไป		26,449,226.07	

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินสด	110100	3,490	00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์				
(ช.ก.ส. สาขาน้ำนิ่งสดา เลขที่บัญชี 261-2-20683-7)	110201	8,102,097	54	
(ช.ก.ส. สาขาน้ำนิ่งสดา เลขที่บัญชี 261-2-20703-7) ศก.1	110201	20,725	34	
(ช.ก.ส. สาขาน้ำนิ่งสดา เลขที่บัญชี 261-2-21370-1) ศก.2	110201	191,497	77	
(ช.กรุงไทย สาขาสีโรรส บัญชีเลขที่ 932-0-12926-6)	110201	15,253,606	06	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ				
(ช.ก.ส. สาขาน้ำนิ่งสดา เลขที่บัญชี 061-4-02983-9)	110202	2,877,809	36	
รายได้ค้างรับ	110300	74,838	80	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	16,940	00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	7,075,500	00	
งบกลาง	510000	50,482	80	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	266,860	00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	530,520	00	
ค่าตอบแทน	531000	27,148	00	
ค่าใช้สอย	532000	297,663	43	
ค่าวัสดุ	533000	83,353	12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	284,398	88	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300			259,520
รายจ่ายค้างจ่าย	210401			3,808,527
รายจ่ายรอจ่าย	210500			600,000
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,125,037
เงินสะสม	300000			9,809,700
เงินกองทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000			10,549,982
รายรับ	400000			1,915,728
รายรับ (เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์)	410000			7,088,434
		35,156,931	10	35,156,931

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,768.15	5,774.81	9,768.15	5,774.81
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5 %	350.55	273.81		624.36
ส่วนลด ภ.บ.ท. 6 %	4,273.19	328.59		4,601.78
ประกันสัญญา	900,337.89	0.00		900,337.89
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	20,725.34	0.00		20,725.34
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	191,497.77	0.00		191,497.77
ประกันสังคม	1,476.00	0.00		1,476.00
รวม	1,128,428.89	6,377.21	9,768.15	1,125,037.95

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,768.15	5,774.81	9,768.15	5,774.81
ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5 %	350.55	273.81	0.00	624.36
ส่วนลด ภ.บ.ท. 6 %	4,273.19	328.59		4,601.78
ประกันสัญญา	900,337.89	0.00		900,337.89
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	20,725.34	0.00		20,725.34
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	191,497.77	0.00		191,497.77
ประกันสังคม	1,476.00	0.00		1,476.00
รวม	1,128,428.89	6,377.21	9,768.15	1,125,037.95

งบกลาง (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์	1,822.00
	<u>1,822.00</u>

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	-
	<u>-</u>

เงินสะสม (หมายเหตุ 5)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
- เงินสะสม	
1. ค่าลงทะเบียนศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6	
(ของนายสมศักดิ์ โกศลรัตนกุล)	60,000.00
	<u>60,000.00</u>