

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	37,207,181.55	ยอดยกมา		52,220,547.22
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,000.00	99,278.60	ภาษีอากร	411000	7,661.25
89,600.00	40,509.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,940.00
356,000.00	178,219.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	91,989.75
50,000.00	37,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
20,050,000.00	8,109,733.68	ภาษีจัดสรร	421000	1,540,360.27
18,000,000.00	18,410,727.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
38,650,600.00	26,875,468.52			1,648,951.27
	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	0.00
	183,986.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินบ	110605	29,000.00
	69,125.76	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	14,425.32
	660.55	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท.5%	230105	116.25
	792.66	เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท.6%	230106	139.50
	144,200.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	21,450.00
	166.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115	83.00
	700,686.30	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	2,876.41
	52,592.20	เงินสะสม	300000	0.00
	9,032,850.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
	10,185,059.47	รวม		68,090.48
	37,060,527.99	รวมรายรับ		1,717,041.75

(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 -	1,556,755.00	งบกลาง	510000	3,957.00
	3,699,600.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	606,600.00
2,397,720 -	1,285,040.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	181,440.00
8,215,070 -	2,700,955.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	359,724.00
	1,832,500.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนระบุ)	522000	260,000.00
1,486,200 -	425,196.00	ค่าตอบแทน	531000	62,270.00
8,916,000 -	3,981,627.70	ค่าใช้สอย	532000	332,242.58
4,464,160 -	593,668.90	ค่าวัสดุ	533000	58,826.00
736,000 -	221,721.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,046.94
1,965,900 -	54,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
4,236,280 -	2,245,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,285,000.00
4,712,000 -	2,254,000.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
38,650,600 -	20,850,064.30			3,158,106.52
	345,519.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ	110605	190,533.00
	2,257,379.60	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210403	0.00
	88,013.08	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	5,342.37
	6,317.90	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	0.00
	7,581.48	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	0.00
	113,840.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	40,840.00
	83.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115	83.00
	56,227.10	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00
	2,874,961.16	รวมรายจ่าย		3,394,904.89
	23,725,025.46	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	-1,677,863.14
	50,542,684.08	ต่ำกว่า		
		ยอดยกไป		50,542,684.08

(ลงชื่อ).....

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

(ลงชื่อ).....

(นายฮาซัน ลีลาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	9,985.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)	110201	39,757,234.97	
- (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	895,778.41	
- (ร.กรุงเทพ สาขาสิโรต บัญชีเลขที่ 932-0-12926-	110201	6,796,249.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ร.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	161,533.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	4,634,650.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,523,274.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		0.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		14,355.92
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%	230105		660.55
เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท. 6%	230106		792.66
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		447,795.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115		83.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		1,105,000.49
เงินสะสม	300000		17,453,265.02
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		15,100,736.22
ภาษีโรงเรือนและ	411001		79,970.70
ภาษีบำรุงท้อง	411002		12,646.90
ภาษีป้าย	411003		6,661.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค	412106		65.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		23,580.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412127		400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128		3,344.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		11,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399		20.00
ดอกเบี้ย	413003		178,219.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		37,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		3,940,719.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,776,736.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		9,241.74
ภาษีสุรา	421006		984,772.51
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,302,072.40
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		52,857.11
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		41,632.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015		1,293.00
เงินอุดหนุน	431002		18,410,727.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ ด้านการศึกษา	441002		0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		408.50
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	441002		9,699,100.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	441000		3,968,400.00
งบกลาง	510000	5,256,355.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	1,285,040.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	4,533,455.00	
ค่าตอบแทน	531000	425,196.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,981,627.70	
ค่าวัสดุ	533000	593,668.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	221,721.70	
ค่าครุภัณฑ์	541000	54,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,245,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,254,000.00	
รวมทั้งสิ้น		76,188,931.38	76,188,931.38