

## องค์การบริหารส่วนตำบลกรป็นัง

อำเภอกรป็นัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2557

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

| จนถึงปัจจุบัน      |                      | รายการ                          | รหัส<br>บัญชี | เดือน                |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้น<br>(บาท)    |                                 |               | เกิดขึ้น<br>(บาท)    |
|                    | <b>37,207,181.55</b> | <b>ยอดยกมา</b>                  |               | <b>53,312,481.70</b> |
|                    |                      | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>      |               |                      |
| 105,000.00         | 91,617.35            | ภาษีอากร                        | 411000        | 35,019.19            |
| 89,600.00          | 31,569.50            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000        | 5,040.00             |
| 356,000.00         | 86,229.99            | รายได้จากทรัพย์สิน              | 413000        | 0.00                 |
| 50,000.00          | 37,000.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                 | 415000        | 9,800.00             |
| 20,050,000.00      | 6,569,373.41         | ภาษีจัดสรร                      | 421000        | 641,176.05           |
| 18,000,000.00      | 18,410,727.00        | เงินอุดหนุน                     | 430000        | 0.00                 |
| 38,650,600.00      | 25,226,517.25        |                                 |               | <b>691,035.24</b>    |
|                    | <b>0.00</b>          | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง            | 110602        | 0.00                 |
|                    | <b>154,986.00</b>    | ลูกหนี้เงินยืมเงินบ             | 110605        | 51,510.00            |
|                    | <b>54,700.44</b>     | เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    | 230102        | 5,272.97             |
|                    | <b>544.30</b>        | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท.5%  | 230105        | 57.05                |
|                    | <b>653.16</b>        | เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท.6%      | 230106        | 68.46                |
|                    | <b>122,750.00</b>    | เงินรับฝาก ประกันสัญญา          | 230109        | 64,250.00            |
|                    | <b>83.00</b>         | เงินรับฝาก ประกันสังคม          | 230115        | 83.00                |
|                    | <b>697,809.89</b>    | เงินรับฝาก อื่น ๆ               | 230199        | 3,200.00             |
|                    | <b>52,592.20</b>     | เงินสะสม                        | 300000        | 0.00                 |
|                    | <b>9,032,850.00</b>  | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์     | 441000        | 297,250.00           |
|                    | <b>10,116,968.99</b> | รวม                             |               | <b>421,691.48</b>    |
|                    | <b>35,343,486.24</b> | รวมรายรับ                       |               | <b>1,112,726.72</b>  |

(ลงชื่อ) .....

(นางสุธิดา สมานพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรป็นัง

(ลงชื่อ) .....

(นายฮาซัน ลีนาตานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรป็นัง

| จนถึงปัจจุบัน      |                   | รายการ                                | รหัสบัญชี | เดือน             |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้น<br>(บาท) |                                       |           | เกิดขึ้น<br>(บาท) |
|                    |                   | รายจ่าย                               |           |                   |
| 1,496,270 -        | 1,552,798.00      | งบกลาง                                | 510000    | 12,244.00         |
|                    | 3,093,000.00      | งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)  | 510000    | 608,300.00        |
| 2,397,720 -        | 1,103,600.00      | เงินเดือนฝ่ายการเมือง                 | 521000    | 181,440.00        |
| 8,215,070 -        | 2,341,231.00      | เงินเดือนฝ่ายประจำ                    | 522000    | 349,480.00        |
|                    | 1,572,500.00      | เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนระบุฯ) | 522000    | 260,000.00        |
| 1,486,200 -        | 355,926.00        | ค่าตอบแทน                             | 531000    | 57,100.00         |
|                    | 7,000.00          | ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุฯ)          | 531000    | 7,000.00          |
| 8,916,000 -        | 3,649,385.12      | ค่าใช้สอย                             | 532000    | 344,784.64        |
| 4,464,160 -        | 534,842.90        | ค่าวัสดุ                              | 533000    | 18,860.00         |
| 736,000 -          | 213,674.76        | ค่าสาธารณูปโภค                        | 534000    | 52,909.24         |
| 1,965,900 -        | 54,000.00         | ค่าครุภัณฑ์                           | 541000    | 0.00              |
| 4,236,280 -        | 960,000.00        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 542000    | 260,000.00        |
| 25,000 -           | 0.00              | รายจ่ายอื่น                           | 550000    | 0.00              |
| 4,712,000 -        | 2,254,000.00      | เงินอุดหนุน                           | 560000    | 0.00              |
| 38,650,600 -       | 17,691,957.78     |                                       |           | 2,152,117.88      |
|                    | 154,986.00        | ลูกหนี้เงินยืมเงินรับ                 | 110605    | 29,760.00         |
|                    | 2,257,379.60      | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ       | 210403    | 0.00              |
|                    | 82,670.71         | เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย          | 230102    | 22,783.32         |
|                    | 6,317.90          | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%        | 230105    | 0.00              |
|                    | 7,581.48          | เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%            | 230106    | 0.00              |
|                    | 73,000.00         | เงินรับฝาก ประกันสัญญา                | 230109    | 0.00              |
|                    | 56,227.10         | เงินรับฝาก อื่น ๆ                     | 230199    | 0.00              |
|                    | 2,638,162.79      | รวมรายจ่าย                            |           | 2,204,661.20      |
|                    | 20,330,120.57     | สูงกว่า                               |           |                   |
|                    |                   | ต่ำกว่า                               |           |                   |
|                    | 52,220,547.22     | รายรับ                                | รายจ่าย   | -1,091,934.48     |
|                    |                   | ยอดคงไป                               |           | 52,220,547.22     |

(ลงชื่อ).....  
 (นางสุธิดา สมานพันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายฮาซัน ลีลาตานา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

| รายการบัญชี                                     | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                          | 110100    | 5,433.00      |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์                |           |               |               |
| - (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)      | 110201    | 36,809,763.90 |               |
| - (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91901-6) ศก.1 | 110201    | 205,145.67    |               |
| - (ร.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91903-2) ศก.2 | 110201    | 893,778.41    |               |
| - (ร.กรุงเทพ สาขาสิโรต บัญชีเลขที่ 932-0-12926- | 110201    | 12,520,551.36 |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ                    |           |               |               |
| (ร.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)     | 110202    | 2,877,809.36  |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                      | 11602     |               |               |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ                   | 110605    | 21,750.00     |               |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม                       | 110606    |               |               |
| เงินฝากจังหวัด                                  | 120100    | 65,000.00     |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                 | 210402    |               | 1,523,274.00  |
| ฎีกาค้างจ่าย                                    | 210403    |               | 0.00          |
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                    | 230102    |               | 5,272.97      |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%                 | 230105    |               | 544.30        |
| เงินรับฝาก ส่วนลด ก.บ.ท. 6%                     | 230106    |               | 653.16        |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา                          | 230109    |               | 402,935.00    |
| เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)                  | 230199    |               | 1,102,124.08  |
| เงินสะสม                                        | 300000    |               | 17,453,265.02 |
| ทุนเงินสำรองเงินสะสม                            | 320000    |               | 15,100,736.22 |
| ภาษีโรงเรือนและ                                 | 411001    |               | 44,386.00     |
| ภาษีบำรุงท้อง                                   | 411002    |               | 9,562.16      |
| ภาษีป้าย                                        | 411003    |               | 6,069.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค                       | 412106    |               | 65.00         |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                     | 412107    |               | 20,190.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                    | 412127    |               | 350.00        |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                              | 412128    |               | 2,344.50      |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก          | 412202    |               | 7,400.00      |

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

| รายการบัญชี                                         | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| ค่าปรับผิดสัญญา                                     | 412210    |               | 1,200.00      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น                                     | 412399    |               | 20.00         |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการส                               | 413002    |               | 0.00          |
| ดอกเบี้ย                                            | 413003    |               | 86,229.99     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                | 415999    |               | 37,000.00     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.                          | 421002    |               | 3,282,259.50  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                              | 421004    |               | 1,346,087.63  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                     | 421005    |               | 9,241.74      |
| ภาษีสุรา                                            | 421006    |               | 798,944.40    |
| ภาษีสรรพสามิต                                       | 421007    |               | 1,036,649.12  |
| ภาษีภาคหลวงแร่                                      | 421012    |               | 52,857.11     |
| ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม                               | 421013    |               | 41,632.41     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ                          | 421015    |               | 1,293.00      |
| เงินอุดหนุนฯ                                        | 431002    |               | 18,410,727.00 |
| เงินอุดหนุนระบู้ตดูประสงค์ ด้านการศึกษา             | 441002    |               | 0.00          |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                    | 421999    |               | 408.50        |
| เงินอุดหนุนระบู้ตดูประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ | 441002    |               | 8,800,600.00  |
| เงินอุดหนุนระบู้ตดูประสงค์                          | 441000    |               | 0.00          |
| งบกลาง                                              | 510000    | 4,645,798.00  |               |
| เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง                            | 521000    | 1,103,600.00  |               |
| เงินเดือน - ฝ่ายประจำ                               | 522000    | 3,913,731.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                           | 531000    | 355,926.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                           | 532000    | 3,649,385.12  |               |
| ค่าวัสดุ                                            | 533000    | 534,842.90    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                      | 534000    | 213,674.76    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                         | 541000    | 54,000.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 542000    | 960,000.00    |               |
| เงินอุดหนุน                                         | 560000    | 2,254,000.00  |               |
| รวมทั้งสิ้น                                         |           | 71,084,189.48 | 69,584,321.81 |