องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ. วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแ ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดื
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและ	411001	45,000.00	86,245.38	12,000.00
2 ภาษีบำรุงท้อ	411002	40,000.00	59,266.88	18,008.26
3 ภาษีป้าย	411003	2,000.00	5,335.00	570.00
รวม		**87,000.00**	**150,847.26**	**30,578.26**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	25,000.00	19,850.00	2,960.00
2 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหม 9 (อบ	412117	9,600.00	0.00	0.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	420.00	0.00
4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	800.00	0.00
5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	15,000.00	6,100.00	500.00
6 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	0.00	0.00
7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุ	412306		0.00	0.00
8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (สถานที่เก็บน้ำ)	412399	1,500.00	1,020.00	1,000.00
รวม		**82,600.00**	**28,190.00**	**4,460.00**
หมวดรายได้จากสินทรัพย์	413000			
1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถา	413002	6,000.00	1,500.00	
2 ดอกเบี้ยเงินฝากธ	413003	180,000.00	224,927.62	42,222.63
รวม		**186,000.00**	**226,427.62**	**42,222.63**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	40,000.00	0.00	0.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	26,350.00	2,400.00
รวม		**40,000.00**	**26,350.00**	**2,400.00**

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแ ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดื
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสร				
ปกครองส				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	5,000,000.00	4,263,989.47	0.00
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	1,893,680.10	319,302.95
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	0.00	0.00
4 ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	867,875.77	121,642.87
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	1,970,165.69	284,103.37
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	14,653.29	0.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	70,681.87	0.00
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิท	421015	1,000.00	2,838.00	0.00
9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ				
รวม		**12,631,000.00**	**9,083,884.19**	**725,049.19**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปก	430000			
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนท	431000	20,000,000.00	16,533,261.00	0.00
รวม		**20,000,000.00**	**16,533,261.00**	**0.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวั	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1.1)				
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-	8,786,982.00	3,172,800.00
รวม		**-**	**8,786,982.00**	**3,172,800.00**
รวมรายรับทั้		**33,026,600.00**	**34,835,942.07**	**3,977,510.08**

หมายเหตุ 1.1

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแ ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดื
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์:-	441000			
งบกลาง				
1 เบี้ยยังชีพค			6,345,600.00	3,172,800.00
2 เบี้ยยังชีพคน			534,000.00	0.00
3 ประกันสังคม			13,284.00	0.00
4 เงินทุนการศึกษา ผดด.			0.00	0.00
5 เงินช่วยเหลือ (เยี่ยวยา)			0.00	0.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
6 [illegible]			451,080.00	0.00
7 [illegible]			268,920.00	0.00
8 [illegible]			222,960.00	0.00
9 [illegible]			69,180.00	0.00
10 เงินพื้นที่พิเศษ - [illegible]			162,500.00	0.00
11 เงินพื้นที่พิเศษ - [illegible]			335,000.00	0.00
ค่าตอบแทน				
12 [illegible]			18,954.00	0.00
13 [illegible]			3,404.00	0.00
ค่าวัสดุ				
14 [illegible]			362,100.00	0.00
เงินอุดหนุน				
15 [illegible]				
[illegible]			8,786,982.00	3,172,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	29,802,162.72	**ยอดยกมา**		**40,801,802.83**
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,000.00	150,847.26	ภาษีอากร	411000	30,578.26
82,600.00	28,190.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,460.00
186,000.00	226,427.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,222.63
40,000.00	26,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,400.00
12,631,000.00	9,083,884.19	ภาษีจัดสรร	421000	725,049.19
20,000,000.00	16,533,261.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
33,026,600.00	**26,048,960.07**			**804,710.08**
	31,554.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	9,541.69
	202,436.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ	110605	31,200.00
	3,621.00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	45,353.72	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,054.83
	5,102.30	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	1,547.75
	6,122.76	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	1,857.30
	82,370.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	57,020.00
	35,947.09	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	2,364.96
	11,019.25	เงินสะสม	300000	0.00
	8,786,982.00	บัญชีรายรับ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	120700	3,172,800.00
	9,210,508.18	รวม		**3,280,386.53**
	35,259,468.25	รวมรายรับ		**4,085,096.61**
		รายจ่าย		
948,420.00	361,526.00	งบกลาง	510000	21,420.00
	4,192,100.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	574,100.00
2,398,320.00	**1,235,851.00**	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	192,660.00
8,714,820.00	2,347,203.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	351,268.00

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	1,847,500.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนฯ)	522000	262,500.00
1,390,600.00	415,592.00	ค่าตอบแทน	531000	60,450.00
	17,204.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนฯ)	531000	
6,893,360.00	2,932,122.74	ค่าใช้สอย	532000	381,064.40
4,628,880.00	1,752,810.92	ค่าวัสดุ	533000	1,177,212.02
	362,100.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนฯ)	533000	
620,000.00	197,772.27	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,120.88
633,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,505,000.00	106,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อส	542000	106,500.00
25,000.00	9,000.00	รายจ่ายอื่น	550000	
3,269,200.00	1,550,900.00	เงินอุดหนุน	560000	
33,026,600.00	**17,328,181.93**			**3,153,295.30**
	400,136.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ	110605	197,700.00
	3,621.00	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	187,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100	
	355,378.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	5,070,703.53	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	101,552.14	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	3,718.42
	10,917.39	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	
	43,850.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230199	
	12,823.26	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	
	15,282.00	เงินสะสม	300000	
	6,201,263.32	รวมรายจ่าย		**3,354,713.72**
	23,529,445.25	สูงกว่า		**730,382.89**
		รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	
	41,532,185.72	ยอดยกไป		**41,532,185.72**

(ลงชื่อ)
(นางสุธิดา สมานพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
ปลัด อบต.กรงปินัง

(ลงชื่อ)
(นายฮาซัน ลีลาตานา)
นายก อบต.กรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	11,733.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
-(ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)	110201	26,445,064.39	
-(ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91901-6) ศก.1	110201	21,079.81	
-(ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91903-2) ศก.2	110201	428,732.93	
-(ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส บัญชีเลขที่ 932-0-12926-6)	110201	11,747,766.23	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ธ.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
โครงการระหว่างดำเนินการ	110400	2,045,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602	16,754.55	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	197,700.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606		
บัญชีเงินรายรับ	120700	550,250.00	
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100		2,045,000.00
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		20,253.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		4,054.83
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	230105		3,220.35
เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท. 6%	230106		3,864.42
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		422,710.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		465,808.83
เงินสะสม	310000		10,513,450.31
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,805,518.39
ภาษีโรงเรือนและที่	411001		86,245.38
ภาษีบำรุงท้อง	411002		59,266.88
ภาษีป้าย	411003		5,335.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		19,850.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหม 9 (อบจ.)	412117		

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	412127		420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128		800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		6,100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		1,020.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการส	413002		1,500.00
ดอกเบี้	413002		224,927.62
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		26,350.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		4,263,989.47
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,893,680.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		
ภาษีสุรา	421006		867,875.77
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,970,165.69
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		14,653.29
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		70,681.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ	421015		2,838.00
เงินอุดหนุนท่	431002		16,533,261.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ด้านการศึกษา	441002		462,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมฯ	441002		8,875,132.00
งบกลาง	510000	4,553,626.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	1,235,851.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	4,194,703.00	
ค่าตอบแทน	531000	432,796.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,932,122.74	
ค่าวัสดุ	533000	2,114,910.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	197,772.27	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อส	542000	106,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,550,900.00	
รวมทั้งส		61,670,072.20	61,670,072.20

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

รายละเอียด ประกอบรับจ่ายจริง และงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุงบัญชี	คงเหลือ
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	**21,013.53**	66.28			**21,079.81**
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	**426,434.25**	2,298.68			**428,732.93**
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	**996.09**				**996.09**
เบี้ยยังชีพค	**15,000.00**				**15,000.00**
ส่วนลด ภ.บ.ท. 6 %					
รวมเงินรับฝากอื่น	463,443.87	2,364.96	0.00		465,808.83