องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ. วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแ ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดื
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1 ภาษีโรงเรือนและ	411001	45,000.00	87,858.38	0.00
2 ภาษีบำรุงท้อ	411002	40,000.00	97,180.88	245.64
3 ภาษีป้าย	411003	2,000.00	5,335.00	0.00
รวม		**87,000.00**	**190,374.26**	**245.64**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	25,000.00	29,170.00	0.00
2 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหม 9 (อบ	412117	9,600.00	9,600.00	0.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	870.00	100.00
4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500.00	830.00	0.00
5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	15,000.00	9,100.00	0.00
6 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	46,525.00	46,525.00
7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุ	412306		0.00	0.00
8 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (สถานที่เก็บน้ำ)	412399	1,500.00	1,020.00	0.00
รวม		**82,600.00**	**97,115.00**	**46,625.00**
หมวดรายได้จากสินทรัพย์	413000			
1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถา	413002	6,000.00	1,650.00	
2 ดอกเบี้ยเงินฝากธ	413003	180,000.00	322,455.26	13,488.65
รวม		**186,000.00**	**324,105.26**	**13,488.65**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1 ค่าขายแบบแปลน	415004	40,000.00	0.00	0.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	0.00	43,350.00	7,650.00
รวม		**40,000.00**	**43,350.00**	**7,650.00**

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแ ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดื
หมวดรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสร				
ปกครอง				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	5,000,000.00	9,418,072.48	634,620.28
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,500,000.00	3,101,274.49	0.00
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	33,937.87	33,937.87
4 ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	1,473,127.45	0.00
5 ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	3,215,449.83	0.00
6 ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	54,243.09	0.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	153,028.64	42,164.75
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิท	421015	1,000.00	4,634.00	0.00
9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ				
รวม		**12,631,000.00**	**17,453,767.85**	**710,722.90**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรป	430000			
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนท่	431000	20,000,000.00	16,533,261.00	0.00
รวม		**20,000,000.00**	**16,533,261.00**	**0.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1.1)				
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-	12,426,940.00	909,300.00
รวม		**-**	**12,426,940.00**	**909,300.00**
รวมรายรับทั้		**33,026,600.00**	**47,068,913.37**	**1,688,032.19**

หมายเหตุ 1.1

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแ ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดื
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์:-	441000			
งบกลาง				
1 เบี้ยยังชีพค			6,345,600.00	0.00
2 เบี้ยยังชีพคน			1,062,000.00	0.00
3 ประกันสังคม			20,934.00	1,800.00
4 เงินทุนการศึกษา ผดด.			20,000.00	20,000.00
5 เงินช่วยเหลือ (เยี่ยวยา)			0.00	0.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
6 □□□□□□ □□□□□.			893,880.00	105,510.00
7 □□□□□□□□□□□- □□□□.			426,120.00	14,490.00
8 □□□□□□□□□□ - □□□.			408,760.00	37,160.00
9 □□□□□□□□□□- □□□.			108,380.00	7,840.00
10 เงินพื้นที่พิเศษ - □□□.			357,500.00	32,500.00
11 เงินพื้นที่พิเศษ - □□□□□			725,000.00	65,000.00
ค่าตอบแทน				
12 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			32,212.00	0.00
13 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			22,454.00	0.00
ค่าใช้สอย				
14 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			105,000.00	
15 □□□□□□□□□□□□□.□□.			50,000.00	
ค่าวัสดุ				
16 □□□□□□□□□□□□□□□□□□			362,100.00	
ค่าครุภัณฑ์				
17 □□□□□□□□□□□□□□□□			100,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อส				
18 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			762,000.00	
เงินอุดหนุน				
19 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				
□□□			11,801,940.00	284,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ปีงบประมาณ 2556

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนา
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
	29,802,162.72	**ยอดยกมา**		**39,799,013.19**
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,000.00	190,374.26	ภาษีอากร	411000	245.64
82,600.00	97,115.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	46,625.00
186,000.00	324,105.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,488.65
40,000.00	43,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,650.00
12,631,000.00	17,453,767.85	ภาษีจัดสรร	421000	710,722.90
20,000,000.00	16,533,261.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
33,026,600.00	**34,641,973.37**			**778,732.19**
	49,022.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	110602	0.00
	809,878.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ	110605	97,730.00
	4,555.58	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	106,788.46	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	14,758.36
	8,199.85	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท.5%	230105	0.00
	9,839.82	เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท.6%	230106	0.00
	136,820.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	0.00
	48,577.45	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	30.36
	11,019.25	เงินสะสม	300000	0.00
	12,426,940.00	บัญชีรายรับ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	120700	909,300.00
	13,611,640.50	รวม		**1,021,818.72**
	48,253,613.87	รวมรายรับ		**1,800,550.91**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนเ
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้น (บาท)
		รายจ่าย		
948,420.00	475,969.00	งบกลาง	510000	35,920.00
	6,657,100.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	611,700.00
2,398,320.00	2,006,491.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	192,660.00
8,714,820.00	3,724,401.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	343,455.00
	2,897,500.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนฯ)	522000	262,500.00
1,389,600.00	779,306.00	ค่าตอบแทน	531000	52,540.00
	49,512.00	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนฯ)	531000	0.00
6,869,359.00	5,312,156.72	ค่าใช้สอย	531999	380,662.56
	0.00	ค่าใช้สอย	532000	
4,754,880.00	2,471,342.16	ค่าวัสดุ	533000	58,422.90
	362,100.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนฯ)	533000	0.00
745,000.00	359,165.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,155.95
407,000.00	252,000.00	ค่าครุภัณฑ์	540999	
	100,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนฯ)	541000	
3,505,000.00	3,148,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อส	542000	670,000.00
	1,387,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อส	542001	625,000.00
25,000.00	9,000.00	รายจ่ายอื่น	550000	
3,269,200.00	3,051,417.00	เงินอุดหนุน	560000	
33,026,599.00	**33,042,960.39**			**3,270,016.41**
	899,648.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบ	110605	156,020.00
	4,555.58	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	187,000.00	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100	
	355,378.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	5,070,703.53	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
	152,283.35	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,752.60
	4,962.45	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	230105	
	5,954.94	เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท. 6%	230106	
	159,500.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109	39,450.00
	37,223.26	เงินรับฝาก อื่น ๆ	230199	0.00
	15,282.00	เงินสะสม	300000	
	6,892,491.11	รวมรายจ่าย		**3,479,239.01**
	39,935,451.50	สูงกว่า		

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			เกิดขึ้น (บาท)
		รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,678,688.10
	38,120,325.09	ยอดยกไป		38,120,325.09

(ลงชื่)
(นางสุธิดา สมานพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่)
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
ปลัด อบต.กรงปินัง

(ลงชื่)
(นายฮาซัน ลีลาตานา)
นายก อบต.กรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
-(ธ.ก.ส. สาขายะลา บัญชีเลข 061-2-91902-4)	110201	23,298,986.57	
-(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	431,932.93	
-(ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส บัญชีเลขที่ 932-0-12926-6)	110201	11,490,516.42	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
(ธ.ก.ส. สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-4-03957-9)	110202	2,877,809.36	
โครงการระหว่างดำเนินการ	110400	2,525,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11602		
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	89,770.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606		
บัญชีเงินรายรับ	120700	2,527,200.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง	210100		2,525,000.00
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		20,253.00
ฎีกาค้างจ่าย	210403		
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		14,758.36
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5%	230105		6,317.90
เงินรับฝาก ส่วนลด ภ.บ.ท. 6%	230106		7,581.48
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		361,510.00
เงินรับฝาก อื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		454,039.19
เงินสะสม	310000		10,513,985.42
ทุนเงินสำรองเงินสะสม	320000		12,805,696.76
ภาษีโรงเรือนและที่	411001		87,858.38
ภาษีบำรุงท้อง	411002		97,180.88
ภาษีป้าย	411003		5,335.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		29,170.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหม 9 (อบจ.)	412117		9,600.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412127		870.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412128		830.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		8,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		46,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับอื่น ๆ	412299		500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		1,020.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการส	413002		1,650.00
ดอกเบี้	413002		322,455.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		43,350.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002		9,418,072.48
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		3,101,274.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		33,937.87
ภาษีสุรา	421006		1,473,127.45
ภาษีสรรพสามิต	421007		3,215,449.83
ภาษีภาคหลวงแร่	421012		54,243.09
ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		153,028.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิท	421015		4,634.00
เงินอุดหนุนท่	431002		16,533,261.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ด้านการศึกษา	441002		462,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมฯ	441002		14,442,040.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประส	441003		50,000.00
งบกลาง	510000	7,133,069.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	2,006,491.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	6,621,901.00	
ค่าตอบแทน	531000	828,818.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,312,156.72	
ค่าวัสดุ	533000	2,833,442.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	359,165.51	
ค่าครุภัณฑ์	541000	352,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อส	542000	4,535,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	3,051,417.00	
รวมทั้งสิ		76,305,255.48	76,305,255.48

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง

รายละเอียด ประกอบรับจ่ายจริง และงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุงบัญชี	คงเหลือ
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	**21,079.81**				**21,079.81**
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	**431,932.93**				**431,932.93**
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	**996.09**				**996.09**
ค่าใช้จ่าย ภบท.5%		13.80			**13.80**
ส่วนลด ภบท.5%		16.56			**16.56**
รวมเงินรับฝากอื่น	454,008.83	30.36	0.00		454,039.19