

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	303,500.00	525,456.05	-	221,956.05
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	65,800.00	113,984.68	-	48,184.68
รายได้จากทรัพย์สิน	302,000.00	392,414.25	-	90,414.25
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,400.00	28,340.00	-	25,940.00
รายได้จากทุน	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	13,326,300.00	13,581,983.81	-	255,683.81
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,688,000.00	18,219,822.00	+	5,531,822.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,678,419.00		
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	26,688,000.00	39,540,419.79	-	12,852,419.79
จ่ายขาดเงินสะสม		6,990,869.99		
รวมจ่ายขาดเงินสะสม		6,990,869.99		
รวมรายรับทั้งสิ้น		46,531,289.78		
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	1,712,728.00	1,164,756.00	-	547,972.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,033,900.00	2,020,969.60	-	12,930.40
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,363,072.00	4,949,175.03	-	413,896.97
ค่าตอบแทน	1,777,000.00	1,329,559.00	-	447,441.00
ค่าใช้สอย	5,132,010.00	2,923,756.44	-	2,208,253.56
ค่าวัสดุ	3,913,390.00	2,631,023.51	-	1,282,366.49
ค่าสาธารณูปโภค	345,000.00	203,843.34	-	141,156.66
ค่าครุภัณฑ์	1,225,900.00	323,943.82	-	901,956.18
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,385,000.00	1,339,000.00	-	1,046,000.00
เงินอุดหนุน	2,800,000.00	2,799,600.00	-	400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,678,419.00		
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,688,000.00	26,364,045.74	-	323,954.26
เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม		6,990,869.99		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		33,354,915.73		
สูงกว่า		13,176,374.05		
รายรับ				
รายจ่าย				
(ต่ำกว่า)				

ชื่อ.....
(นางสาวกาญจน์ พิงพิทยากุล)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางปัทมา อิศเสาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม

(ลงชื่อ).....
(นางปัทมา อิศเสาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	18,931.45	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน เลขที่ 912 - 6 - 01036 - 4	110203	6,248,199.30	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 161 - 2 - 24615 - 4	110201	3,173,256.12	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 161 - 2 - 00385 - 9	110201	312,253.04	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา เลขที่ 912-2-06872-4	110202	9,121,747.86	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา เลขที่ 34-358-001867-3	100202	1,074,520.56	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจํา(บัญชีมีกรอบะห์) เลขที่ 89-055-2-0006	100202	2,067,893.57	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์(วะคือะฮ์) เลขที่ 55-100604-8	100202	91,002.97	
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ เลขที่ 912-0-07530-2	100201	11,680,599.13	
ลูกหนี้-ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	5,715.00	
ลูกหนี้-ค่าภาษีบำรุงท้องที่	110602	151,914.99	
ลูกหนี้-ค่าภาษีป้าย	110603	616.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	77,800.00	
รายจ่ายผิดใบสำคัญ	210200		77,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		63,560.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		913,000.00
เงินสะสม	300000		14,910,285.02
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,361,629.22
เงินรับฝาก - ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		20,264.46
- เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		346,785.00
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	230105		8,578.75
- เงินส่วนลด ภบท. 6 %	230106		10,294.50
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	40000		312,253.04
		34,024,449.99	34,024,449.99