



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู  
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้สิ้นสุด เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์(01011229847)	11012001	13,213,397.96	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 9076041830	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	11041000	-	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
งบกลาง	51000000	829,208.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,801.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	949,230.00	
ค่าตอบแทน	53100000	25,471.75	
ค่าใช้สอย	53200000	389,716.61	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,240.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่นๆ	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		5,338,174.87
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		467,158.39
เงินสะสม	31000000		4,326,258.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,664,473.90
		15,797,065.85	15,797,065.85

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			10,748,686.03	ยอดยกมา		13,050,896.60
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
38,610.00	-	38,610.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
1,500.00	-	1,500.00	294.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	112.00
34,000.00	-	34,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,280.00	-	1,280.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,728,610.00	-	15,728,610.00	2,679,408.87	ภาษีจัดสรร	42100000	1,375,528.98
6,696,000.00	-	6,696,000.00	2,658,472.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
			5,338,174.87			1,375,640.98
			793,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	385,900.00
			34,978.60	เงินรับฝาก	21040000	9,753.23
			3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			831,678.60	รวมรายรับ		395,653.23
22,500,000.00	-	22,500,000.00	6,169,853.47			1,771,294.21

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
3,155,242.00	-	3,155,242.00	829,208.00	งบกลาง	51000000	423,624.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	341,801.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	113,460.00
6,799,452.00	-	6,799,452.00	949,230.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	312,310.00
743,200.00	-	743,200.00	25,471.75	ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00
4,104,400.00	-	4,104,400.00	389,716.61	ค่าใช้สอย	53200000	291,029.11
421,000.00	-	421,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
435,000.00	-	435,000.00	48,240.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,493.37
213,790.00	-	213,790.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,363,896.00	-	4,363,896.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
541,900.00	-	541,900.00	-	เงินอุดหนุน	56000000	-
22,500,000.00	-	22,500,000.00	2,583,667.89			1,170,316.48
			793,700.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	200,600.00
			295,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	217,000.00
			32,073.65	เงินรับฝาก	21040000	20,876.37
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
22,500,000.00	-	22,500,000.00	1,121,473.65	รวมรายจ่าย		438,476.37
			3,705,141.54	สูงกว่า		1,608,792.85
			2,464,711.93	รายรับ	รายจ่าย	162,501.36
				(ต่ำกว่า)		
			13,213,397.96	ยอดยกไป		13,213,397.96

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรีย์ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู



## องค์การบริหารส่วนตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับมา	ยอดยกไป
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
1.หมวดภาษีอากร	41100000				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	18,610.00	-	-	-
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	-	-	-
รวมรายได้		38,610.00	-	-	-
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	-	-
2.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	110.00	-	110.00
2.3 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	72.00	112.00	184.00
รวมรายได้		1,500.00	182.00	112.00	294.00
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	34,000.00	-	-	-
รวมรายได้		34,000.00	-	-	-
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	880.00			
4.1 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	400.00	-	-	-
รวมรายได้		1,280.00	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
5.หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,100,000.00	-	33,298.79	33,298.79
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	997,089.85	1,024,365.10	2,021,454.95
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	1,200,000.00	67,175.38	98,811.89	165,987.27
5.4 ภาษีสุรา	42100006	665,100.00	-	-	-
5.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	219,392.90	218,654.20	438,047.10
5.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	23,200.00	-	-	-
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	39,300.00	19,221.76	-	19,221.76
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	900.00	-	399.00	399.00
5.9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	110.00	1,000.00	-	1,000.00
รวมรายได้		15,728,610.00	1,303,879.89	1,375,528.98	2,679,408.87

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับมา	ยอดยกไป
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,696,000.00			-
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		1,203,772.00	-	1,203,772.00
6.2 เบี้ยยังชีพคนชรา			477,900.00	-	477,900.00
6.3 เบี้ยความพิการ			129,600.00	-	129,600.00
6.4 ผู้ป่วยเอดส์			4,500.00	-	4,500.00
6.5 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(เลี้ยงภัย)			112,500.00	-	112,500.00
6.6 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้			650,200.00	-	650,200.00
6.7 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริฯ			80,000.00	-	80,000.00
6.8 เงินอุดหนุนการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์			-	-	-
6.9 เงินอุดหนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		6,696,000.00	2,658,472.00	-	2,658,472.00
รายการ	รหัสบัญชี		ยอดยกมา	รับมา	ยอดยกไป
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
7.หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	44100000				
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	-	-
				-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		22,500,000.00	3,962,533.89	1,375,640.98	5,338,174.87

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

1 เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,769.23
2 เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	439,745.00
3 เงินรับฝาก-คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,678.50
4 เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	9,981.66
5 เงินรับฝาก-สมทบประกันสังคม	4,984.00
6 เงินรับฝาก-รอกันจังหวัด	6,000.00
7 เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	-
	<hr/>
	467,158.39
	<hr/>