



ที่ ปน ๘๑๐๐๒/ ๐๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
ตำบลยาหมู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๙๔๑๕๐

✓

เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอยะหริ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู ขอส่งงบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายหามะกอแข็ง เจมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

กองคลัง

โทรสาร/โทร ๐-๗๓๔๙๑๐-๘๑

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์(01011229847) | 11012001 | 13,569,644.91 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 9076041830 | 11012003 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ | 11041000 | 268,140.00 | |
| เงินขาดบัญชี | 12045000 | - | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | - | |
| งบกลาง | 51000000 | 1,475,377.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 682,181.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,882,463.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 61,671.75 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 809,991.61 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 136,492.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 87,219.34 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 67,500.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,518,000.00 | |
| รายจ่ายอื่นๆ | 55000000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56000000 | 496,898.75 | |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 44100001 | 6,808,000.00 | |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 19,776,749.98 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย | 21010000 | | 1,000.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 407,096.79 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 2,014,258.69 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 5,664,473.90 |
| | | 27,863,579.36 | 27,863,579.36 |

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาบมู

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|--|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ | รวม บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 3,155,242.00 | - | 3,155,242.00 | 1,475,377.00 | งบกลาง | 51000000 | 216,148.00 |
| 1,707,120.00 | - | 1,707,120.00 | 682,181.00 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 52100000 | 113,460.00 |
| 6,799,452.00 | - | 6,799,452.00 | 1,882,463.00 | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 52200000 | 310,995.00 |
| 743,200.00 | - | 743,200.00 | 61,671.75 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 8,400.00 |
| 4,104,400.00 | - | 4,104,400.00 | 768,041.61 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 137,380.00 |
| 421,000.00 | - | 421,000.00 | 136,492.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 56,892.00 |
| 435,000.00 | - | 435,000.00 | 87,220.07 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 14,963.18 |
| 213,790.00 | - | 213,790.00 | 67,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 4,363,896.00 | - | 4,363,896.00 | 1,518,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | รายจ่ายอื่นๆ | 55100000 | - |
| 541,900.00 | - | 541,900.00 | 496,898.75 | เงินอุดหนุน | 56000000 | - |
| 22,500,000.00 | - | 22,500,000.00 | 7,175,845.18 | | | 858,238.18 |
| | | | 1,310,990.00 | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ | 11041000 | 68,200.00 |
| | | | 295,700.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 233,092.82 | เงินรับฝาก | 21040000 | 82,560.17 |
| | | | 2,312,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 979,000.00 |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| | | | 6,808,000.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 44100000 | 6,808,000.00 |
| | | | | | | |
| 22,500,000.00 | - | 22,500,000.00 | 10,959,782.82 | รวมรายจ่าย | | 7,937,760.17 |
| | | | 18,135,628.00 | สูงกว่า | | 8,795,998.35 |
| | | | 2,820,958.88 | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | (375,022.33) |
| | | | 13,569,644.91 | ยอดยกไป | | 13,569,644.91 |

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรีย์ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แหวะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

องค์การบริหารส่วนตำบลสาม อำเภอพะเยา จังหวัดปัตตานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | ยอดยกมา | รับมา | ยอดยกไป |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | | | |
| 1.หมวดภาษีอากร | 41100000 | | | | |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 18,610.00 | 225.00 | 27,894.00 | 28,119.00 |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 20,000.00 | 6,199.00 | 1,640.00 | 7,839.00 |
| รวมรายได้ | | 38,610.00 | 6,424.00 | 29,534.00 | 35,958.00 |
| 2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | | | | - |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 500.00 | 20.00 | - | 20.00 |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 500.00 | 120.00 | 166.00 | 286.00 |
| 2.3 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 500.00 | 564.00 | 113.00 | 677.00 |
| รวมรายได้ | | 1,500.00 | 704.00 | 279.00 | 983.00 |
| 3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | | | - |
| 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 41300003 | 34,000.00 | - | 24,599.20 | 24,599.20 |
| รวมรายได้ | | 34,000.00 | - | 24,599.20 | 24,599.20 |
| 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 | 53,509.29 | 27,292.65 | 80,801.94 |
| 5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 11,000,000.00 | 4,710,769.70 | 945,615.47 | 5,656,385.17 |
| 5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 42100004 | 1,200,000.00 | 376,465.93 | 103,257.20 | 479,723.13 |
| 5.4 ภาษีสุรา | 42100006 | 665,100.00 | - | - | - |
| 5.5 ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 1,700,000.00 | 915,058.57 | 283,607.87 | 1,198,666.44 |
| 5.6 ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 23,200.00 | 5,943.81 | - | 5,943.81 |
| 5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 39,300.00 | 30,831.29 | - | 30,831.29 |
| 5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 900.00 | 515.00 | 94.00 | 609.00 |
| 5.9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 42199999 | 110.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| รวมรายได้ | | 15,728,610.00 | 6,094,093.59 | 1,359,867.19 | 7,453,960.78 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | ยอดยกมา | รับมา | ยอดยกไป |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| 6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 6,696,000.00 | | | - |
| 6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100002 | | 2,498,555.00 | - | 2,498,555.00 |
| 6.2 เบี้ยยังชีพคนชรา | | | 965,400.00 | - | 965,400.00 |
| 6.3 เบี้ยความพิการ | | | 256,800.00 | - | 256,800.00 |
| 6.4 ผู้ป่วยเอดส์ | | | 9,000.00 | - | 9,000.00 |
| 6.5 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(เลี้ยงภัย) | | | 225,000.00 | 117,500.00 | 342,500.00 |
| 6.6 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ | | | 1,300,400.00 | - | 1,300,400.00 |
| 6.7 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริฯ | | | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| 6.8 เงินอุดหนุนการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ | | | 54.00 | - | 54.00 |
| 6.9 เงินอุดหนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค | | | 540.00 | - | 540.00 |
| รวมเงินอุดหนุนทั่วไป | | 6,696,000.00 | 5,335,749.00 | 117,500.00 | 5,453,249.00 |
| รายการ | รหัสบัญชี | | ยอดยกมา | รับมา | ยอดยกไป |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | | | |
| 7.หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100000 | | | 6,808,000.00 | 6,808,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | | - | 6,808,000.00 | 6,808,000.00 |
| | | | | - | - |
| รวมเงินรายรับทั้งสิ้น | | 22,500,000.00 | 11,436,970.59 | 8,339,779.39 | 19,776,749.98 |

องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

| | |
|---|------------|
| 1 เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 76,048.63 |
| 2 เงินรับฝาก-ประกันสัญญา | 308,240.00 |
| 3 เงินรับฝาก-คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 1,678.50 |
| 4 เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 % | 9,981.66 |
| 5 เงินรับฝาก-สมทบประกันสังคม | 5,148.00 |
| 6 เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด | 6,000.00 |
| 7 เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล | - |
| | <hr/> |
| | 407,096.79 |
| | <hr/> |