



ที่ ปน ๘๑๐๐๒/ ๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
ตำบลยาหมู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๙๔๑๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอยะหริ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 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 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู ขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

กองคลัง

โทรสาร/โทร ๐-๗๓๔๙๑๐-๘๑

รองนายก.....
ปลัด อบต.....
หัวหน้าส่วน.....
เจ้าหน้าที่.....
ผู้พิมพ์/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์(01011229847)	11012001	12,047,599.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 9076041830	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		1,875.00
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
งบกลาง	51000000	1,912,273.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	909,101.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,503,553.00	
ค่าตอบแทน	53100000	81,143.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,928,666.61	
ค่าวัสดุ	53300000	143,692.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,590.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,130,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	496,898.75	
เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001	6,808,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		22,159,489.66
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		297,920.69
เงินสะสม	31000000		2,014,258.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,664,473.90
		30,139,017.94	30,139,017.94

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอเซ็ง เจ๊ะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			10,748,686.03	ยอดยกมา		10,945,330.58
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
38,610.00	-	38,610.00	49,828.00	ภาษีอากร	41100000	1,090.00
1,500.00	-	1,500.00	1,083.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	-
34,000.00	-	34,000.00	24,599.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,280.00	-	1,280.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,728,610.00	-	15,728,610.00	9,187,330.46	ภาษีจัดสรร	42100000	1,733,369.68
6,696,000.00	-	6,696,000.00	6,088,649.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	635,400.00
			15,351,489.66			2,369,859.68
			6,808,000.00	เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			22,159,489.66			2,369,859.68
			1,004,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			212,633.59	เงินรับฝาก	21040000	11,695.53
			3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			0.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			1,875.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,221,729.32	รวมรายรับ		11,695.53
22,500,000.00	-	22,500,000.00	23,381,218.98			2,381,555.21

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาม

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
3,155,242.00	-	3,155,242.00	1,912,273.00	งบกลาง	51000000	219,548.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	909,101.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	113,460.00
6,799,452.00	-	6,799,452.00	2,503,553.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	315,095.00
743,200.00	-	743,200.00	81,143.50	ค่าตอบแทน	53100000	11,071.75
4,104,400.00	-	4,104,400.00	1,595,888.61	ค่าใช้สอย	53200000	541,602.00
421,000.00	-	421,000.00	143,692.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
435,000.00	-	435,000.00	110,591.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,833.00
213,790.00	-	213,790.00	67,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,363,896.00	-	4,363,896.00	3,130,000.00	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	10,950,641.52			1,214,609.75
			1,336,998.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	-
			295,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			378,966.34	เงินรับฝาก	21040000	64,676.89
			2,312,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,808,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
22,500,000.00	-	22,500,000.00	11,131,664.34	รวมรายจ่าย		64,676.89
			22,082,305.86	สูงกว่า		1,279,286.64
			1,298,913.12	รายรับ	รายจ่าย	1,102,268.57
				(ต่ำกว่า)		
			12,047,599.15	ยอดยกไป		12,047,599.15

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรีย์ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับมา	ยอดยกไป
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
1.หมวดภาษีอากร	41100000				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	18,610.00	38,244.00	-	38,244.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	10,494.00	1,090.00	11,584.00
รวมรายได้		38,610.00	48,738.00	1,090.00	49,828.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000				-
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	120.00	-	120.00
2.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	286.00	-	286.00
2.3 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	677.00	-	677.00
รวมรายได้		1,500.00	1,083.00	-	1,083.00
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	80,801.94	18,387.12	99,189.06
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	5,656,385.17	982,152.62	6,638,537.79
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004	1,200,000.00	479,723.13	231,194.13	710,917.26
5.4 ภาษีสุรา	42100006	665,100.00	-	-	-
5.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	1,198,666.44	496,292.54	1,694,958.98
5.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	23,200.00	5,943.81	5,247.27	11,191.08
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	39,300.00	30,831.29	-	30,831.29
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	900.00	609.00	96.00	705.00
5.9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	110.00	1,000.00	-	1,000.00
รวมรายได้		15,728,610.00	7,453,960.78	1,733,369.68	9,187,330.46

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	491,700.00	1,457,100.00
6.3 เบี้ยความพิการ			256,800.00	139,200.00	396,000.00
6.4 ผู้ป่วยเอดส์			9,000.00	4,500.00	13,500.00
6.5 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(เลี้ยงภัย)			342,500.00	-	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	5,453,249.00	635,400.00	6,088,649.00
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	19,789,629.98	2,369,859.68	22,159,489.66

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

1 เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,547.53
2 เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	268,565.00
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/>
	297,920.69
	<hr/>