



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

.....

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

บัดนี้สิ้นสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยามู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายหามะกอเซ็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์(01011229847)	11012001	8,197,551.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 9076041830	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	11041000	-	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	21,600.00	
งบกลาง	51000000	193,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	278,145.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,117.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่นๆ	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		250.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		186,870.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		575,646.56
เงินสะสม	31000000		3,673,787.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,401,320.12
		8,837,874.03	8,837,874.03

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ
รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ปีงบประมาณ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
3,719,700.00	-	3,719,700.00	-	งบกลาง	51000000	-
1,707,120.00	-	1,707,120.00	113,460.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	113,460.00
5,338,880.00	-	5,338,880.00	278,145.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	278,145.00
863,400.00	-	863,400.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
4,605,000.00	-	4,605,000.00	15,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00
676,000.00	-	676,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
410,000.00	-	410,000.00	19,117.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,117.41
717,600.00	-	717,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,017,300.00	-	4,017,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
445,000.00	-	445,000.00	-	เงินอุดหนุน	56000000	-
22,500,000.00	-	22,500,000.00	425,722.41			425,722.41
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			193,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	193,000.00
			56,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	56,220.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			6,901.81	เงินรับฝาก	21040000	6,901.81
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
			-			
22,500,000.00	-	22,500,000.00	256,121.81	รวมรายจ่าย		256,121.81
			681,844.22	สูงกว่า		681,844.22
				รายรับ	รายจ่าย	
			(672,113.82)	(ต่ำกว่า)		(672,113.82)
			8,197,551.62	ยอดยกไป		8,197,551.62

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรีย๊ะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ปีงบประมาณ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
3,719,700.00	-	3,719,700.00	-	งบกลาง	51000000	-
1,707,120.00	-	1,707,120.00	113,460.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	113,460.00
5,338,880.00	-	5,338,880.00	278,145.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	278,145.00
863,400.00	-	863,400.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
4,605,000.00	-	4,605,000.00	15,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,000.00
676,000.00	-	676,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
410,000.00	-	410,000.00	19,117.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,117.41
717,600.00	-	717,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,017,300.00	-	4,017,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
445,000.00	-	445,000.00	-	เงินอุดหนุน	56000000	-
22,500,000.00	-	22,500,000.00	425,722.41			425,722.41
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			193,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	193,000.00
			56,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	56,220.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			6,901.81	เงินรับฝาก	21040000	6,901.81
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
			-			
22,500,000.00	-	22,500,000.00	256,121.81	รวมรายจ่าย		256,121.81
			681,844.22	สูงกว่า		681,844.22
				รายรับ	รายจ่าย	
			(672,113.82)	(ต่ำกว่า)		(672,113.82)
			8,197,551.62	ยอดยกไป		8,197,551.62

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรียะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยา

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยา