



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง


.....

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

บัดนี้สิ้นสุด เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์(01011229847)	11012001	13,093,008.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 9076041830	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	11041000	27,900.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	21,600.00	
งบกลาง	51000000	1,511,607.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,766.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	878,845.00	
ค่าตอบแทน	53100000	43,320.00	
ค่าใช้สอย	53200000	313,756.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,785.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่นๆ	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		7,668,695.16
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		186,870.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		524,214.73
เงินสะสม	31000000		3,499,987.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,401,320.12
		16,281,087.36	16,281,087.36

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรีย์ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาบมู

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
3,719,700.00	-	3,719,700.00	930,207.00	งบกลาง	51000000	925,254.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	341,766.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	116,826.00
5,338,880.00	-	5,338,880.00	878,845.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	312,100.00
863,400.00	-	863,400.00	43,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,920.00
4,605,000.00	-	4,605,000.00	292,006.00	ค่าใช้สอย	53200000	115,900.00
676,000.00	-	676,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
410,000.00	-	410,000.00	41,785.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,743.26
717,600.00	-	717,600.00	7,500.00	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	2,535,429.28			1,507,743.26
			173,800.00	เงินสะสม	31000000	173,800.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			657,150.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	250,700.00
			56,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			94,543.32	เงินรับฝาก	21040000	78,995.11
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
			-			
22,500,000.00	-	22,500,000.00	981,713.32	รวมรายจ่าย		503,495.11
			3,517,142.60	สูงกว่า		2,011,238.37
			4,223,342.64	รายรับ	รายจ่าย	1,539,949.58
				(ต่ำกว่า)		
			13,093,008.08	ยอดยกไป		13,093,008.08

(ลงชื่อ).....

(นางนุสรีย์ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยา

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยา