



ที่ ปน ๘๑๐๐๒/ ๐๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาบู
ตำบลยาบู 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 แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยาบู ขอส่งงบทดลอง และงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายหามะกอแข็ง เจมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาบู

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

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).....

(นางนุรีย๊ะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางบุษบา แหวะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(ลงชื่อ).....

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

องค์การบริหารส่วนตำบลสาม อำเภอยะหริ่ง 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

องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ 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/>