



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

.....

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

บัดนี้สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายหามะโกะเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู



12/2560 14:00:10

วันที่ 30/11/2560

องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(011-2-29084-7)	11012001	11,553,058.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,750.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	186,870.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,711.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	549,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,984.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,678.50
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	9,981.66
เงินสะสม	31000000	-	3,673,787.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,401,320.12
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	90.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	160.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	772,629.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	97,312.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	189,544.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,311.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	157.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	3,106,416.00
งบกลาง	51100000	389,653.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	566,745.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	176,106.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,042.02	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,500.00	-
รวม		13,008,794.52	13,008,794.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			8,869,665.44	ยอดยกมา		8,141,331.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
2,500.00	0.00	2,500.00	250.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,416,510.00	0.00	15,416,510.00	1,063,955.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,063,955.78
7,014,990.00	0.00	7,014,990.00	3,106,416.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,106,416.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	4,170,621.78	รวม		4,170,371.78
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	4,170,621.78	รวม		4,170,371.78
0.00	0.00	0.00	392,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,700.00
0.00	0.00	0.00	56,220.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,904.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,711.11
0.00	0.00	0.00	9,937.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,984.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,500.00
0.00	0.00	0.00	113,274.00	เงินสะสม	31000000	56,220.00
0.00	0.00	0.00	579,435.51	รวม		257,115.11
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	4,750,057.29	รวมรายรับ		4,427,486.89

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

				รายจ่าย		
3,719,700.00	0.00	3,719,700.00	389,653.00	งบกลาง	51100000	196,653.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	224,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	111,480.00
5,338,880.00	0.00	5,338,880.00	566,745.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	288,600.00
863,400.00	0.00	863,400.00	11,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,400.00
4,605,000.00	0.00	4,605,000.00	176,106.00	ค่าใช้สอย	53200000	161,106.00
676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
410,000.00	0.00	410,000.00	36,042.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,924.61
717,600.00	0.00	717,600.00	7,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,500.00
4,017,300.00	0.00	4,017,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	1,412,386.02	รวม		793,663.61
0.00	0.00	0.00	406,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	213,450.00
0.00	0.00	0.00	56,220.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,220.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,095.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,193.40
0.00	0.00	0.00	4,953.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,953.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,500.00
0.00	0.00	0.00	112,440.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	654,278.21	รวม		222,096.40
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	2,066,664.23	รวมรายจ่าย		1,015,760.01
0.00	0.00	0.00	2,683,393.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,411,726.88
			11,553,058.50	ยอดยกไป		11,553,058.50

2560 14:08:21

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนุรีย์ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

(นางบุษบา แวะหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

(นายหามะกอเซ้ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู