



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ และวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ก่อนเข้าสู่ระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย นั้น

บัดนี้สิ้นสุด เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,508,188.41	ยอดยกมา		10,105,855.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,410.00	0.00	50,410.00	12,035.66	หมวดภาษีอากร	41100000	1,115.66
500.00	0.00	500.00	2,455.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	211.00
45,000.00	0.00	45,000.00	24,871.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.02	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.02
15,704,090.00	0.00	15,704,090.00	11,362,291.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,044,870.56
6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	6,602,694.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	218,300.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	18,004,348.10	รวม		1,264,497.24
0.00	4,448,656.00	4,448,656.00	4,448,656.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	130,875.00
22,500,000.00	4,448,656.00	26,948,656.00	22,453,004.10	รวม		1,395,372.24
0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	218,300.00
0.00	0.00	0.00	420,564.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,238.00
0.00	0.00	0.00	2,869,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,524.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,348.14
0.00	0.00	0.00	13,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	60,074.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,334.00
0.00	0.00	0.00	82,260.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,650.00
0.00	0.00	0.00	2,956.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,738,953.91	รวม		284,870.14
22,500,000.00	4,448,656.00	26,948,656.00	27,191,958.01	รวมรายรับ		1,680,242.38
				รายจ่าย		
4,198,600.00	0.00	4,198,600.00	3,239,581.00	งบกลาง	51100000	219,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,094,883.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
5,953,372.00	0.00	5,953,372.00	3,425,242.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	366,160.00
1,027,600.00	0.00	1,027,600.00	167,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
3,989,600.00	130,875.00	4,120,475.00	1,408,298.00	ค่าใช้สอย	53200000	202,928.00
377,088.00	11,781.00	388,869.00	242,848.00	ค่าวัสดุ	53300000	77,030.00
385,000.00	0.00	385,000.00	119,720.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,956.93
108,900.00	0.00	108,900.00	79,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,368,440.00	4,306,000.00	8,674,440.00	7,819,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
384,280.00	0.00	384,280.00	369,194.65	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
22,500,000.00	4,448,656.00	26,948,656.00	17,966,107.00	รวม		999,834.93
0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	218,300.00
0.00	0.00	0.00	443,364.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,038.00
0.00	0.00	0.00	4,656,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	202,278.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,707.82
0.00	0.00	0.00	31,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	53,740.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	86,090.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,650.00
0.00	0.00	0.00	3,962,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,763,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,288,472.70	รวม		340,695.82
22,500,000.00	4,448,656.00	26,948,656.00	30,254,579.70	รวมรายจ่าย		1,340,530.75
0.00	0.00	0.00	-3,062,621.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		339,711.63
			10,445,566.72	ยอดยกไป		10,445,566.72

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

เลขที่

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนูลริษะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายวีรกร คงคำลิหมื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหามะกอเจ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู