



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 เดือนมกราคม ๒๕๖๔ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,388,702.98	ยอดยกมา		9,751,124.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
291.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	36.00
2,354,875.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
6,001,702.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,729,750.00
8,356,868.68	รวม		2,729,786.00
2,821,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,504,120.00
1,679,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	255,000.00
7,099,807.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,853,350.00
3,066,602.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	839,887.41
85,443.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	24,091.00
14,752,848.78	รวม		6,476,448.41
23,109,717.46	รวมรายรับ		9,206,234.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,346,571.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	689,295.00
203,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
155,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,370.00
492,068.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	130,117.58
946,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	231,500.00
4,144,592.46	รวม		1,055,282.58
2,821,996.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,499,750.00
712,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
255,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	255,000.00
6,555,750.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,754,750.00
7,099,807.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,853,350.00
3,130,526.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	821,829.12
79,983.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	18,631.00
10,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,850.00
20,665,912.18	รวม		9,214,160.12
24,810,504.64	รวมรายจ่าย		10,269,442.70
(1,700,787.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,063,208.29)
8,687,915.80	ยอดยกไป		8,687,915.80

(นางกุลลาภ สุขสีแหว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิกรร คงคาลิหมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

(นายหามะกอแข็ง เจมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง