



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 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/1

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,388,702.98	ยอดยกมา		8,687,915.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40.00
389.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	98.00
2,354,875.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
11,623,302.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,621,600.00
13,978,606.68	รวม		5,621,738.00
8,215,496.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,393,500.00
3,479,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,800,000.00
13,296,762.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,196,955.00
3,824,276.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	757,674.17
106,338.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	20,895.00
10,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,850.00
28,932,722.95	รวม		14,179,874.17
42,911,329.63	รวมรายรับ		19,801,612.17
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,918,180.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	571,609.00
203,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
155,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,495,971.75	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,003,903.04
1,176,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	229,600.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	65,000.00
7,014,704.50	รวม		2,870,112.04
8,215,496.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,393,500.00
712,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
255,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,489,250.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,933,500.00
13,296,762.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,196,955.00
3,865,230.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	734,704.16
106,338.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	26,355.00
10,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,850.00
38,961,776.34	รวม		18,295,864.16
45,976,480.84	รวมรายจ่าย		21,165,976.20
(3,065,151.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,364,364.03)
7,323,551.77	ยอดยกไป		7,323,551.77

นางกุลลาป สุขสีแวว  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายศิริกร คงคาลิหมิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู