



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ
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 ๒๕๖๔ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,388,702.98	ยอดยกมา		11,386,971.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,211.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,512.98
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
983.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	79.00
11,700.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
11,569,746.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,691,925.33
38,603,477.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	541,433.75
50,194,349.88	รวม		2,234,971.06
32,574,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
232,450.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
31,901,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
40,298,440.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	446,300.00
7,665,142.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	638,267.42
265,606.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	32,670.00
120,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	110,000.00
6,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
113,130,334.64	รวม		1,293,237.42
163,324,684.52	รวมรายรับ		3,528,208.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,801,546.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	572,870.00
226,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
193,922.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,861,215.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,503.72
2,556,950.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	229,400.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,705,033.77	รวม		885,773.72
32,574,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
532,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	300,300.00
712,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
132,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,000.00
28,677,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
37,575,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
40,298,440.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	446,300.00
7,759,028.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	658,152.30
262,415.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	29,479.00
10,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
148,545,179.19	รวม		1,566,231.30
161,250,212.96	รวมรายจ่าย		2,452,005.02
2,074,471.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,076,203.46
12,463,174.54	ยอดยกไป		12,463,174.54

(นางกุลลาบ สุขสีแหว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรกร คงคาลิหมิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู