



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 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหามะโกะเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,388,702.98	ยอดยกมา		12,463,174.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,211.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	57.00
11,700.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
0.60	รายได้อื่น	4401100000.000	0.60
12,954,707.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,384,960.86
64,072,242.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	25,468,764.61
77,048,132.95	รวม		26,853,783.07
57,162,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,588,000.00
232,450.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,969,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,969,000.00
51,519,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	19,618,000.00
66,529,240.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,230,800.00
8,610,404.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	945,261.97
306,176.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,570.00
120,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.60
6,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
194,521,967.21	รวม		81,391,632.57
271,570,100.16	รวมรายรับ		108,245,415.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,375,477.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	573,931.00
226,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
193,922.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,016,467.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	155,252.73
2,786,950.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	230,000.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,664,217.50	รวม		959,183.73
57,162,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,588,000.00
532,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
712,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
132,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
48,295,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	19,618,000.00
73,679,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	36,104,000.00
66,529,240.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,230,800.00
8,463,511.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	704,483.55
302,985.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,570.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ตามบัญชี (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.60
10,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
255,831,033.34	รวม		107,285,854.15
269,495,250.84	รวมรายจ่าย		108,245,037.88
2,074,849.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		377.76
12,463,552.30	ยอดยกไป		12,463,552.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกุลลาบ สุขสีแหว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรกร คงคาลิหมื่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายพินิจ ก่อแข็ง เพาะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู