



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 เดือนกันยายน ๒๕๖๔ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีรกร คงคาลิหมื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,388,702.98	ยอดยกมา		12,463,552.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,211.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
25,257.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,556.82
115.82	รายได้อื่น	4401100000.000	115.22
14,233,641.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,278,933.51
64,550,782.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	478,540.00
78,819,298.50	รวม		1,771,165.55
57,162,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
232,450.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,969,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
75,226,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,707,000.00
71,228,327.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,699,087.00
9,669,952.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,059,547.85
198,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	198,400.00
346,746.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,570.00
120,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
6,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
224,226,572.06	รวม		29,704,604.85
303,045,870.56	รวมรายรับ		31,475,770.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,001,399.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	625,922.00
227,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,500.00
193,922.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,903,185.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	886,718.24
3,014,350.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	227,400.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,405,757.74	รวม		1,741,540.24
57,162,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
532,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
712,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,332,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,200,000.00
72,002,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	23,707,000.00
75,226,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,547,000.00
71,228,327.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,699,087.00
9,724,628.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,261,117.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
198,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	198,400.00
346,746.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	43,761.00
10,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
10,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
289,487,398.42	รวม		33,656,365.08
304,893,156.16	รวมรายจ่าย		35,397,905.32
(1,847,285.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,922,134.92)
8,541,417.38	ยอดยกไป		8,541,417.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๗. ๙
(นางกุลลาบ สุขสีแหว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรกร คงคำลิหมื่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหามะกอเจ็ง เจะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู