



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ และวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ก่อนเข้าสู่ระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย นั้น

บัดนี้สิ้นสุด เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยามู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,508,188.41	ยอดยกมา		13,508,188.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,410.00	0.00	50,410.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
500.00	0.00	500.00	595.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	595.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
15,704,090.00	0.00	15,704,090.00	7,073.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,073.76
6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	2,539,677.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,539,677.44
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	2,547,346.20	รวม		2,547,346.20
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	2,547,346.20	รวม		2,547,346.20
0.00	0.00	0.00	18,246.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,246.77
0.00	0.00	0.00	5,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,170.00
0.00	0.00	0.00	3,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,830.00
0.00	0.00	0.00	27,246.77	รวม		27,246.77
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	2,574,592.97	รวมรายรับ		2,574,592.97
				รายจ่าย		
3,528,600.00	0.00	3,528,600.00	213,200.00	งบกลาง	51100000	213,200.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	113,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,735,572.00	0.00	6,735,572.00	280,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	280,570.00
927,600.00	0.00	927,600.00	10,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
4,699,600.00	0.00	4,699,600.00	0.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	0.00
377,088.00	0.00	377,088.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,655,840.00	0.00	3,655,840.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
384,280.00	0.00	384,280.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	617,730.00		รวม	617,730.00
0.00	0.00	0.00	17,476.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,476.00
0.00	0.00	0.00	1,787,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,787,200.00
0.00	0.00	0.00	4,102.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,102.18
0.00	0.00	0.00	3,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,830.00
0.00	0.00	0.00	1,812,608.18		รวม	1,812,608.18
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	2,430,338.18		รวมรายจ่าย	2,430,338.18
0.00	0.00	0.00	144,254.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		144,254.79
			13,652,443.20		ยอดยกไป	13,652,443.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนุสรีย์ ยับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นางศุภจิรา งามงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหามะกอแข็ง เสงี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก	11012001	13,508,188.41	-	2,547,346.20	2,403,091.41	13,652,443.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,482,210.85	4,482,210.85	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	17,476.00	-	17,476.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,869,000.00	-	-	-	2,869,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,547,346.20	2,547,346.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,657,200.00	1,787,200.00	-	-	2,870,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,102.18	4,102.18	18,246.77	-	18,246.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	57,450.00	-	-	-	57,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	5,170.00	-	5,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,830.00	3,830.00	3,830.00	-	3,830.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	133,785.16	-	-	-	133,785.16
เงินสะสม	31000000	-	5,280,183.90	-	-	-	5,280,183.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,240,637.17	-	-	-	6,240,637.17
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	130.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	265.00	-	265.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	5,979.76	-	5,979.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	94.00	-	94.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	2,539,677.44	-	2,539,677.44
งบกลาง	51100000	-	-	213,200.00	-	213,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	280,570.00	-	280,570.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
	รวม	16,377,188.41	16,377,188.41	12,007,241.43	12,007,241.43	17,156,649.20	17,156,649.20

(นางอนุจิระ อับดุลเราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นางอนุจินดา อับดุลเราะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหนานระดมศักดิ์ อับดุลเราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู