



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

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

บัดนี้สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายหามะโกเช็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาสูบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
385,000.00	0.00	385,000.00	27,301.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,301.25
99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	1,645,572.25	รวม		1,027,842.25
0.00	0.00	0.00	39,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,630.00
0.00	0.00	0.00	1,787,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,348.95	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	7,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,830.00
0.00	0.00	0.00	1,861,484.95	รวม		48,876.77
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	3,507,057.20	รวมรายจ่าย		1,076,719.02
0.00	0.00	0.00	1,390,905.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,246,650.97
			14,899,094.17	ยอดยกไป		14,899,094.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนุสรีย๊ะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นางณัฐารินดา เวทมนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			13,508,188.41	ยอดยกมา		13,652,443.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,410.00	0.00	50,410.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
500.00	0.00	500.00	928.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	333.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
15,704,090.00	0.00	15,704,090.00	2,163,931.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,156,858.00
6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	2,652,177.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	112,500.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	4,817,037.20	รวม		2,269,691.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	4,817,037.20	รวม		2,269,691.00
0.00	0.00	0.00	39,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,106.00
0.00	0.00	0.00	20,863.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,616.74
0.00	0.00	0.00	10,340.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,170.00
0.00	0.00	0.00	7,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,830.00
0.00	0.00	0.00	2,956.25	เงินสะสม	31000000	2,956.25
0.00	0.00	0.00	80,925.76	รวม		53,678.99
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	4,897,962.96	รวมรายรับ		2,323,369.99
				รายจ่าย		
3,528,600.00	0.00	3,528,600.00	588,870.00	งบกลาง	51100000	375,670.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	226,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,735,572.00	0.00	6,735,572.00	636,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	355,570.00
927,600.00	0.00	927,600.00	21,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
4,699,600.00	0.00	4,699,600.00	145,341.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	145,341.00
377,088.00	0.00	377,088.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	0.25	0.25	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	13,652,443.20	-	2,279,720.25	1,033,069.28	14,899,094.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	940,947.67	940,947.67	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,476.00	-	21,630.00	39,106.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,869,000.00	-	-	-	2,869,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,269,691.00	2,269,691.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,870,000.00	-	-	-	2,870,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,246.77	18,246.77	2,616.74	-	2,616.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	57,450.00	-	-	-	57,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,170.00	5,170.00	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	-	2,956.25	-	5,283,140.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,240,637.17	-	-	-	6,240,637.17
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	130.00	-	70.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	265.00	-	263.00	-	528.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	17,287.07	-	17,287.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,799,646.17	-	1,799,646.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	91,910.63	-	91,910.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	231,797.41	-	231,797.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,979.76	-	-	-	5,979.76


องค์การบริหารส่วนตำบลยามู


งบทดลอง

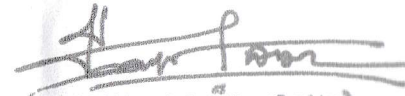
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงมิเตอร์เดียว	42100013	-	-	-	16,216.72	-	16,216.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	94.00	-	-	-	94.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	2,539,677.44	-	112,500.00	-	2,652,177.44
งบกลาง	51100000	213,200.00	-	376,470.00	800.00	588,870.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	280,570.00	-	355,570.00	-	636,140.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	145,341.00	-	145,341.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	33,574.25	6,273.00	27,301.25	-
รวม		17,156,649.20	17,156,649.20	6,574,151.19	6,574,151.19	19,413,666.42	19,413,666.42


(นางนุสรีย์ อับดุลบุตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู


(นางญารินดา แวทะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู


(นายหามะกอแข็ง เจ๊ะมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู