



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

.....

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

บัดนี้สิ้นสุด เดือนมกราคม ๒๕๖๓ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยามู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหามะกอเซ็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเงิน มกราคม

งบปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		เดือนที่ปิดบัญชี
				13,508,188.41	รายรับ (หมายเหตุ 1)	10,727,427.09
50,410.00	0.00	50,410.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
500.00	0.00	500.00	1,061.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
15,704,090.00	0.00	15,704,090.00	3,805,144.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,641,212.89
6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	2,873,177.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	221,000.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	6,679,383.09		รวม	1,862,212.89
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	6,679,383.09		รวม	1,862,212.89
0.00	0.00	0.00	294,026.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	254,920.00
0.00	0.00	0.00	2,295,200.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,295,200.00
0.00	0.00	0.00	82,019.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,228.88
0.00	0.00	0.00	4,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,070.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,560.00
0.00	0.00	0.00	15,320.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,830.00
0.00	0.00	0.00	2,956.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,716,042.06		รวม	2,593,738.88
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	9,395,425.15		รวมรายรับ	4,455,951.77
				รายจ่าย		
3,528,600.00	0.00	3,528,600.00	1,033,690.00	งบกลาง	51100000	227,150.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	442,923.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	106,260.00
6,735,572.00	0.00	6,735,572.00	1,274,375.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	327,395.00
927,600.00	0.00	927,600.00	46,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,040.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่ได้คิดเงิน
4,699,600.00	0.00	4,699,600.00	625,087.00	ค่าใช้สอย	53200000	395,196.00
377,088.00	0.00	377,088.00	19,500.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,000.00
385,000.00	0.00	385,000.00	51,191.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,846.83
99,300.00	0.00	99,300.00	79,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,900.00
3,655,840.00	0.00	3,655,840.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
384,280.00	0.00	384,280.00	369,194.65	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	3,942,400.84		รวม	1,178,787.83
0.00	0.00	0.00	316,326.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,300.00
0.00	0.00	0.00	4,082,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,295,200.00
0.00	0.00	0.00	52,893.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,927.42
0.00	0.00	0.00	15,510.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,170.00
0.00	0.00	0.00	15,320.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,830.00
0.00	0.00	0.00	3,780,000.00	เงินสะสม	31000000	951,400.00
0.00	0.00	0.00	8,262,449.11		รวม	3,305,827.42
22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	12,204,849.95		รวมรายจ่าย	4,484,615.25
0.00	0.00	0.00	-2,809,424.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-28,663.48
			10,698,763.61		ยอดยกไป	10,698,763.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุลธิยา อัครกุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง

(นายทนายเอกเช็ง เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง