



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 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหามะกอแข็ง เจะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาหมู

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | |
| | | | ยอดยกมา | | 10,698,763.61 |
| | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 50,410.00 | 0.00 | 50,410.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 0.00 |
| 500.00 | 0.00 | 500.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 203.00 |
| 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | หมวดรายได้อื่นนอกทรัพย์สิน | 41300000 | 0.00 |
| 15,704,090.00 | 0.00 | 15,704,090.00 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,287,071.38 |
| 6,700,000.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 300,000.00 |
| 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | | | 1,587,274.38 |
| 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | รวม | | 1,587,274.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้เงินมี | 11041000 | 22,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | 11042000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 2,224.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 6,334.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 3,830.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | รวม | | 34,688.15 |
| 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | รวมรายรับ | | 1,621,962.53 |
| | | | รายจ่าย | | |
| 3,528,600.00 | 0.00 | 3,528,600.00 | งบกลาง | 51100000 | 227,260.00 |
| 1,707,120.00 | 0.00 | 1,707,120.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 106,260.00 |
| 6,735,572.00 | 0.00 | 6,735,572.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 314,840.00 |
| 927,600.00 | 0.00 | 927,600.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 8,500.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 4,699,600.00 | 0.00 | 4,699,600.00 | 742,451.00 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 117,364.00 |
| 377,088.00 | 0.00 | 377,088.00 | 99,325.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 79,825.00 |
| 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 | 68,362.66 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 17,171.47 |
| 99,300.00 | 0.00 | 99,300.00 | 79,900.00 | 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 | 369,194.65 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 4,813,621.31 | | รวม | 871,220.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,326.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,082,400.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,121.99 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 33,228.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,070.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 6,560.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 3,830.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,306,067.99 | | รวม | 43,618.88 |
| 22,500,000.00 | 0.00 | 22,500,000.00 | 13,119,689.30 | | รวมรายจ่าย | 914,839.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,102,301.62 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | ยอดยกไป | 707,123.18 |
| | | | 11,405,886.79 | | | 11,405,886.79 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางบุลลียะ อับดุลบุตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยวม

(นายหามะกอซิง เอะนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยวม