



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำบริบ - จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Wiwat Kijchaisri

(นายพลพจน์ กิจชัยสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

เงินถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
			40,075,311.80	ยอดยกมา		40,148,397.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,276,000.00	0.00	2,276,000.00	436,983.93	หมวดภาษีอากร	41100000	69,192.45
687,700.00	0.00	687,700.00	1,269,145.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	43,846.40
150,000.00	0.00	150,000.00	289,610.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,327.69
26,300.00	0.00	26,300.00	7,487.62	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	497.62
22,760,000.00	0.00	22,760,000.00	21,091,354.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,712,400.55
11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	11,758,961.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	675,239.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	34,853,543.62	รวม	รวม	2,506,503.71
0.00	522,357.00	522,357.00	522,357.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,000,000.00	522,357.00	37,522,357.00	35,375,900.62	รวม	รวม	2,506,503.71
0.00	0.00	0.00	4,147,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	465,900.00
0.00	0.00	0.00	344,065.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	176,550.00
0.00	0.00	0.00	155.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	77,490.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,983.51	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	159,459.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,015.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	464,496.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,859.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	122,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,858.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,144.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	102,444.62	
0.00	0.00	0.00	0.00	5,113.93	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,332.19	
0.00	0.00	0.00	0.00	51,674.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	999.30	
0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.62	เงินเกินบัญชี	21061000	2,519.62	
0.00	0.00	0.00	0.00	77,490.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	208,820.50	เงินสะสม	31000000	122,686.99	
0.00	0.00	0.00	0.00	7,294,928.71		รวม	908,165.22	
37,000,000.00	522,357.00	37,522,357.00	42,670,829.33		รวมรายรับ		3,414,668.93	
					รายจ่าย			
8,315,270.00	20,490.00	8,335,760.00	7,152,515.33		งบกลาง	51100000	501,508.00	
2,034,520.00	0.00	2,034,520.00	1,881,545.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00	
8,897,660.00	409,800.00	9,307,460.00	8,780,349.50		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	727,709.08	
1,434,435.00	48,000.00	1,482,435.00	560,220.00		ค่าตอบแทน	53100000	150,820.00	
3,937,530.00	0.00	3,937,530.00	1,860,435.80		ค่าใช้จ่าย	53200000	370,921.75	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
2,863,285.00	14,067.00	2,877,352.00	1,896,494.98	ค่าวัสดุ	53300000	286,597.10	
377,100.00	0.00	377,100.00	240,734.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,047.66	
2,160,300.00	30,000.00	2,190,300.00	1,435,720.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	311,200.00	
4,485,000.00	0.00	4,485,000.00	2,673,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	446,000.00	
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
2,469,900.00	0.00	2,469,900.00	2,361,934.88	เงินอุดหนุน	56100000	294,351.97	
37,000,000.00	522,357.00	37,522,357.00	28,843,450.12		รวม	3,287,815.56	
0.00	0.00	0.00	4,152,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	471,100.00	
0.00	0.00	0.00	344,065.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	136,625.00	
0.00	0.00	0.00	77,490.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,567,250.19	รายจ่ายต่างๆ	21010000	121,983.51	
0.00	0.00	0.00	155,811.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,807.83	
0.00	0.00	0.00	149,579.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,800.00	
0.00	0.00	0.00	10,898.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,998.60	
0.00	0.00	0.00	122,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,858.00	
0.00	0.00	0.00	1,540,054.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,774.62	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบลงทุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	73,246.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	999.30
0.00	0.00	0.00	77,490.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,217,683.51	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,488,387.09		รวม	860,946.86
37,000,000.00	522,357.00	37,522,357.00	43,331,837.21	รวมรายจ่าย		4,148,762.42
0.00	0.00	0.00	-661,007.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-734,093.49
			39,414,303.92	ยอดยกไป		39,414,303.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ