

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		497,319,469.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,351,385.92	หมวดภาษีอากร	41100000	502,099.40
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	901,779.54	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,124.75
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	3,679,738.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	63,641.51
30,000.00	0.00	30,000.00	5,496.60	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,396.60
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
244,530,000.00	0.00	244,530,000.00	198,598,478.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	975,303.93
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	115,652,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,058,000.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	323,189,179.18	รวม		6,656,566.19
0.00	40,892,300.00	40,892,300.00	23,073,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุด ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,570,000.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	346,262,479.18	รวม		16,226,566.19
0.00	0.00	0.00	74,468,523.37	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	14,538,560.75
0.00	0.00	0.00	5,464,782.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	539,154.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	948,852.92	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	177,476.63	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	89,439.25
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,265,762.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	414,855.05
0.00	0.00	0.00	4,855,455.64	เงินรับฝาก กบท.	21040002	1,401,982.44
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	3,965,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	242,450.00
0.00	0.00	0.00	127,891.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	26,321.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,405.10
0.00	0.00	0.00	537,621.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,044.00
0.00	0.00	0.00	21,754,195.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,992,972.90
0.00	0.00	0.00	518,753.31	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,597.24
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,424.33	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	119,148,224.76		รวม	19,293,460.73
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	465,410,703.94		รวมรายรับ	35,520,026.92
				รายจ่าย		
8,914,100.00	2,060,645.76	10,974,745.76	9,239,564.24	งบกลาง	51100000	362,121.32
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	7,074,318.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,590.00
84,247,150.00	1,800,654.24	86,047,804.24	65,693,059.01	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,076,117.89
73,651,000.00	222,000.00	73,873,000.00	54,078,477.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,606,244.00
91,541,400.00	0.00	91,541,400.00	22,471,074.07	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,465,162.08
12,846,500.00	0.00	12,846,500.00	7,902,394.52	ค่าวัสดุ	53300000	189,700.22
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	1,859,581.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,612.73
12,687,300.00	0.00	12,687,300.00	6,773,245.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,797,200.00
84,834,550.00	36,809,000.00	121,643,550.00	45,390,638.67	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	26,608,000.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,700,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,500,000.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	222,182,353.30		รวม	45,419,748.24
0.00	0.00	0.00	69,416,523.37	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	14,538,560.75
0.00	0.00	0.00	3,079,457.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,004,122.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,724,060.00
0.00	0.00	0.00	112,715.63	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	177,476.63	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	89,439.25
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,027,184.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	18,180,319.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,287,444.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	147,137.27
0.00	0.00	0.00	4,110,457.77	เงินรับฝาก กบท.	21040002	656,984.57
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	799,530.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	150,103.90	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	23,916.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,405.10
0.00	0.00	0.00	485,577.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,592.00
0.00	0.00	0.00	21,729,255.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,992,332.90
0.00	0.00	0.00	420,965.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	91,361.00
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,785,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	237,748,208.08	รวม		37,474,191.84
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	459,930,561.38	รวมรายจ่าย		82,893,940.08
0.00	0.00	0.00	5,480,142.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-47,373,913.16
			449,945,556.20	ยอดยกไป		449,945,556.20

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 16:57

หน้า : 4/4

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 2 ก. ย. 2563

(ลงชื่อ).....

(นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง