

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		469,403,584.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	2,717,707.63	หมวดภาษีอากร	41100000	385,444.29
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	836,927.45	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,861.57
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	2,245,902.95	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000	342,209.05
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
244,530,000.00	0.00	244,530,000.00	151,368,846.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,526,028.26
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	95,397,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	56,264,200.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	252,566,684.92	รวม		78,569,743.17
0.00	40,892,300.00	40,892,300.00	4,083,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	804,100.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	256,649,984.92	รวม		79,373,843.17
0.00	0.00	0.00	35,401,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,077,000.00
0.00	0.00	0.00	4,716,688.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,280.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	661,902.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,986.00
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,406,313.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	389,562.95
0.00	0.00	0.00	1,768,321.24	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	2,223,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	542,550.00
0.00	0.00	0.00	118,831.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	16,644.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,349.30
0.00	0.00	0.00	371,925.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,140.00

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,814,285.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,947,036.17
0.00	0.00	0.00				
			382,276.62	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,377.00
0.00	0.00	0.00				
			562,277.51	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00				
			141,049.63	เงินสะสม	31000000	25,804.00
0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	64,833,722.02	รวม		8,724,802.74
0.00	0.00	0.00				
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	321,483,706.94	รวมรายรับ		88,098,645.91
				รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	2,796,090.32
8,914,100.00	2,060,645.76	10,974,745.76	7,809,814.96			
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	4,523,958.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,590.00
84,247,150.00	1,800,654.24	86,047,804.24	41,635,268.10	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,899,029.61
73,364,000.00	222,000.00	73,586,000.00	32,160,149.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,715,142.00
92,678,400.00	0.00	92,678,400.00	15,036,272.55	ค่าใช้จ่าย	53200000	936,865.65
11,996,500.00	0.00	11,996,500.00	4,473,204.62	ค่าวัสดุ	53300000	744,008.45
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	1,166,149.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,055.29
12,517,300.00	0.00	12,517,300.00	4,208,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,506,700.00
85,004,550.00	36,809,000.00	121,813,550.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	111,113,417.29	รวม		19,450,481.32
0.00	0.00	0.00	30,349,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,077,000.00
0.00	0.00	0.00	3,079,457.95	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,789,088.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	112,715.63	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,892,389.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	28,542,250.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,450,934.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	374,166.40
0.00	0.00	0.00	1,768,321.24	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	596,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,500.00
0.00	0.00	0.00	150,103.90	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	14,295.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,349.30
0.00	0.00	0.00	320,785.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,756.00
0.00	0.00	0.00	13,797,615.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,944,336.17
0.00	0.00	0.00	177,971.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,905.87
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	153,422,934.98	รวม		36,638,981.06
0.00	0.00	0.00	264,536,352.27	รวมรายจ่าย		56,089,462.38
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	56,947,354.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		32,009,183.53
0.00	0.00	0.00	501,412,768.31	ยอดยกไป		501,412,768.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธนัชญา จิรโชติพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

5 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุโณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง