

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 รายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ บาท	รวม (บาท)				
			444,465,413.64	ยอดยกมา		444,465,413.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	468,634.62	หมวดภาษีอากร	41100000	468,634.62
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	102,801.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	41200000	102,801.43
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	179,168.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	179,168.70
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	924,091.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	924,091.68
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>384,955,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,955,300.00</b>	<b>1,674,696.43</b>	<b>รวม</b>		<b>1,674,696.43</b>
0.00	332,087.01	332,087.01	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุ	44100000	0.00
<b>384,955,300.00</b>	<b>332,087.01</b>	<b>385,287,387.01</b>	<b>1,674,696.43</b>	<b>รวม</b>		<b>1,674,696.43</b>
0.00	0.00	0.00	5,052,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,052,000.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,240.00
0.00	0.00	0.00	90,986.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,986.00
0.00	0.00	0.00	62,135.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,135.42
0.00	0.00	0.00	337,705.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	337,705.00
0.00	0.00	0.00	2,261.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,261.70
0.00	0.00	0.00	47,614.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	47,614.00
0.00	0.00	0.00	1,970,965.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,970,965.68
0.00	0.00	0.00	23,731.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,731.54
0.00	0.00	0.00	163,220.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	163,220.00
0.00	0.00	0.00	2,530.00	เงินสะสม	31000000	2,530.00
0.00	0.00	0.00	<b>7,761,389.34</b>	<b>รวม</b>		<b>7,761,389.34</b>
<b>384,955,300.00</b>	<b>332,087.01</b>	<b>385,287,387.01</b>	<b>9,436,085.77</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,436,085.77</b>
				รายจ่าย		
9,414,100.00	168,867.01	9,582,967.01	1,247,029.14	งบกลาง	51100000	1,247,029.14
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	657,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	657,030.00
91,745,700.00	148,620.00	91,894,320.00	5,532,578.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,532,578.39
73,364,000.00	14,600.00	73,378,600.00	145,812.00	ค่าตอบแทน	53100000	145,812.00
92,478,400.00	0.00	92,478,400.00	3,650.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	3,650.00
11,696,500.00	0.00	11,696,500.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	168,737.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	168,737.52
12,473,300.00	0.00	12,473,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
77,550,000.00	0.00	77,550,000.00	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>384,955,300.00</b>	<b>332,087.01</b>	<b>385,287,387.01</b>	<b>7,754,837.05</b>	<b>รวม</b>		<b>7,754,837.05</b>
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	1,497.54
0.00	0.00	0.00	371,934.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	371,934.00
0.00	0.00	0.00	163,220.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	163,220.00
0.00	0.00	0.00	5,404,381.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,404,381.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายมัดจำใบสำคัญ	21030000	8,240.00
0.00	0.00	0.00	429,700.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	429,700.14
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	4,185.00
0.00	0.00	0.00	132,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	132,830.00
0.00	0.00	0.00	1,956,715.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,956,715.68
0.00	0.00	0.00	20,726.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,726.00
0.00	0.00	0.00	<b>8,493,429.36</b>	<b>รวม</b>		<b>8,493,429.36</b>
<b>384,955,300.00</b>	<b>332,087.01</b>	<b>385,287,387.01</b>	<b>16,248,266.41</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>16,248,266.41</b>
0.00	0.00	0.00	-6,812,180.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)		-6,812,180.64
			<b>437,653,233.00</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>437,653,233.00</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวอนัญญา นิลวรรณ)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

*[Signature]*  
 บ.พ.ค.บ.2

(ลงชื่อ).....  
 (นางรัชดา อรุโณทัยสกุล)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง