

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		473,597,515.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	1,215,418.65	หมวดภาษีอากร	41100000	369,875.97
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	284,482.68	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	89,063.92
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	830,620.03	หมวดรายได้จากรัฟยสิน	41300000	532,279.23
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	57,038,167.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,005,292.15
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	17,083,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,083,000.00
<b>384,955,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,955,300.00</b>	<b>76,452,189.05</b>		<b>รวม</b>	<b>24,079,511.27</b>
0.00	2,038,700.00	2,038,700.00	2,038,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>384,955,300.00</b>	<b>2,038,700.00</b>	<b>386,994,000.00</b>	<b>78,490,889.05</b>		<b>รวม</b>	<b>24,079,511.27</b>
0.00	0.00	0.00	15,143,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,083,000.00
0.00	0.00	0.00	616,578.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	249,024.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,686,500.00
0.00	0.00	0.00	272,958.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,986.00
0.00	0.00	0.00	414,163.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	259,503.27
0.00	0.00	0.00	1,052,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	553,050.00
0.00	0.00	0.00	6,990.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,330.10
0.00	0.00	0.00	161,642.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,079.00
0.00	0.00	0.00	5,934,437.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,999,301.30
0.00	0.00	0.00	57,825.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,991.46
0.00	0.00	0.00	485,177.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,530.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	26,833,806.80			
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	105,324,695.85		รวม	10,998,765.13
					รวมรายรับ	35,078,276.40
				รายจ่าย		
9,414,100.00	1,072,260.00	10,486,360.00	3,184,094.42	งบกลาง	51100000	985,483.64
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	1,971,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	657,030.00
91,745,700.00	849,840.00	92,595,540.00	17,545,521.79	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,876,556.12
73,364,000.00	116,600.00	73,480,600.00	10,582,002.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,192,100.00
92,478,400.00	0.00	92,478,400.00	3,447,794.74	ค่าใช้สอย	53200000	2,317,886.74
11,696,500.00	0.00	11,696,500.00	406,572.48	ค่าวัสดุ	53300000	264,285.60
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	453,768.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,126.35
12,473,300.00	0.00	12,473,300.00	188,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	188,200.00
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	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	37,879,043.86		รวม	15,710,668.45
0.00	0.00	0.00	10,091,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,083,000.00
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	926,262.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	358,870.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,883,319.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	12,116,688.84
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	592,052.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	91,051.02

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	188,030.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,200.00
0.00	0.00	0.00	4,660.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,398.50
0.00	0.00	0.00	108,563.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,949.00
0.00	0.00	0.00	5,920,187.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,999,301.30
0.00	0.00	0.00	22,244.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,518.00
0.00	0.00	0.00	13,450,000.00	เงินสะสม	31000000	11,970,500.00
0.00	0.00	0.00	50,685,418.70		รวม	31,739,476.66
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	88,564,462.56		รวมรายจ่าย	47,450,145.11
0.00	0.00	0.00	16,760,233.29		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-12,371,868.71
			461,225,646.93		ยอดยกไป	461,225,646.93

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธัญญา นิลวรรณ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

6 พ.ค.63

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