

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			387,202,851.81	ยอดยกมา		387,202,851.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,500,000.00		5,500,000.00	484,516.78	หมวดภาษีอากร	41100000	484,516.78
1,400,000.00		1,400,000.00	87,913.49	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,913.49
7,300,000.00		7,300,000.00	193,241.21	หมวดรายได้จากรัฟพ์สิน	41300000	193,241.21
30,000.00		30,000.00		- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00		- หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
230,732,400.00		230,732,400.00	15,015,902.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,015,902.02
102,920,400.00		102,920,400.00		- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
347,942,800.00		347,942,800.00	15,781,573.50	รวม		15,781,573.50
-	-	-		- หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44100000	-
347,942,800.00	-	-	15,781,573.50	รวม		15,781,573.50
			24,434.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	24,434.00
			90,734.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	90,734.59
			101,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	101,830.00
			45,073.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,073.00
			46,504.41	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,504.41
			272,505.81	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	272,505.81
			2,292,980.00	เงินสะสม	31000000	2,292,980.00
			2,874,061.81	รวม		2,874,061.81
347,942,800.00	-	349,058,055.12	18,655,635.31	รวมรายรับ		18,655,635.31
				รายจ่าย		
10,550,724.00	137,065.81	10,687,789.81	520,767.89	งบกลาง	51100000	520,767.89
8,897,600.00		8,897,600.00	741,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,162,000.00	124,940.00	87,286,940.00	4,332,517.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,332,517.35
46,838,400.00	10,500.00	46,848,900.00	54,362.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,362.00
88,663,600.00		88,663,600.00	145,288.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	145,288.99
11,869,576.00		11,869,576.00	17,600.00	ค่าวัสดุ	53300000	17,600.00
3,112,000.00		3,112,000.00	50,847.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,847.13
4,739,900.00		4,739,900.00		- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
75,765,000.00		75,765,000.00		- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
50,000.00		50,000.00		- รายจ่ายอื่น	55100000	-
10,294,000.00		10,294,000.00		- เงินอุดหนุน	56100000	-
347,942,800.00	272,505.81	348,215,305.81	5,862,833.36	รวม		5,862,833.36
			18,242.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,242.28
			17,248.10	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	17,248.10
			272,505.81	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	272,505.81
			7,678,086.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,678,086.00
			202,861.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	202,861.83
			12,692.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,692.10
				- เงินสะสม	31000000	-
			8,201,636.12	รวม		8,201,636.12
347,942,800.00	1,115,255.12	349,058,055.12	14,064,469.48	รวมรายจ่าย		14,064,469.48
0.00	0.00	0.00	4,591,165.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,591,165.83
			391,794,017.64	ยอดยกไป		391,794,017.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 6 พ.ย. 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรรณ อุลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- 6 พ.ย. 2560