

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			387,202,851.81	ยอดยกมา		408,728,512.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,428,511.78	หมวดภาษีอากร	41100000	316,140.88
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	411,611.14	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	162,540.24
7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	2,280,589.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	347,455.54
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
230,732,400.00	0.00	230,732,400.00	79,120,103.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,912,472.72
102,920,400.00	0.00	102,920,400.00	71,169,879.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,772,300.00
347,942,800.00	0.00	347,942,800.00	154,410,695.49	รวม		30,510,909.38
0.00	2,286,691.47	2,286,691.47	2,286,691.47	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,162,636.35
347,942,800.00	2,286,691.47	350,229,491.47	156,697,386.96	รวม		31,673,545.73
0.00	0.00	0.00	1,133,048.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	526,296.00
0.00	0.00	0.00	427,104.81	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,736.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,434.00
0.00	0.00	0.00	198.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	272,505.81	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,050,301.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	228,736.85
0.00	0.00	0.00	251,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	121,546.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	121,546.00
0.00	0.00	0.00	6,156.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,096.10
0.00	0.00	0.00	198,071.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	48,069.00
0.00	0.00	0.00	315,759.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	223,875.68
0.00	0.00	0.00	617,557.82	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	324,082.40
0.00	0.00	0.00	2,357,786.00	เงินสะสม	31000000	62,497.00
0.00	0.00	0.00	6,787,601.87	รวม		1,541,633.03
347,942,800.00	10,221,441.08	358,164,241.08	163,484,988.83	รวมรายรับ		33,215,178.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,550,724.00	1,181,446.74	11,962,525.08	5,032,510.56	งบกลาง	51100000	1,536,389.59
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	2,965,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,162,000.00	556,320.00	87,971,640.00	20,691,085.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,147,905.00
46,838,400.00	42,000.00	46,912,200.00	6,826,519.92	ค่าตอบแทน	53100000	3,212,139.42
88,663,600.00	0.00	88,663,600.00	6,574,958.71	ค่าใช้สอย	53200000	4,182,678.53
11,869,576.00	0.00	11,869,576.00	669,533.70	ค่าวัสดุ	53300000	451,500.65
3,112,000.00	0.00	3,112,000.00	633,025.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,480.91
4,739,900.00	0.00	4,836,300.00	609,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	609,000.00
75,765,000.00	0.00	83,594,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,294,000.00	0.00	10,294,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
347,942,800.00	1,779,766.74	349,722,566.74	44,102,434.06	รวม		16,129,544.10
0.00	0.00	0.00	4,270,816.51	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,439.39	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,856,708.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	375,416.00
0.00	0.00	0.00	17,248.10	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	198.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	617,557.82	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	324,082.40
0.00	0.00	0.00	64,850,704.35	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,242,600.00
0.00	0.00	0.00	1,024,217.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	353,190.88
0.00	0.00	0.00	396,769.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	121,289.00
0.00	0.00	0.00	100,044.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	100,044.00
0.00	0.00	0.00	2,162.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	150,002.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,778.00
0.00	0.00	0.00	477,182.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	319,895.00
0.00	0.00	0.00	272,505.81	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,820,000.00	เงินสะสม	31000000	7,200,000.00
0.00	0.00	0.00	95,857,554.64	รวม		15,086,295.28
347,942,800.00	10,221,441.08	358,164,241.08	139,959,988.70	รวมรายจ่าย		31,215,839.38
0.00	0.00	0.00	23,525,000.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,999,339.38
			410,727,851.94	ยอดยกไป		410,727,851.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

๗ ก.พ. 2561

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๗ ก.พ. 2561