

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			387,202,851.81	ยอดยกมา		417,097,201.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,112,370.90	หมวดภาษีอากร	41100000	332,955.40
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	249,070.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	82,224.97
7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	1,933,134.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	423,119.54
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	61,207,631.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,762,330.96
102,920,400.00	0.00	102,920,400.00	59,397,579.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,911,409.50
347,942,800.00	0.00	347,942,800.00	123,899,786.11	รวม		42,512,040.37
0.00	1,124,055.12	1,124,055.12	1,124,055.12	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
347,942,800.00	1,124,055.12	349,066,855.12	125,023,841.23	รวม		42,512,040.37
0.00	0.00	0.00	606,752.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	579,550.00
0.00	0.00	0.00	427,104.81	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,302.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,434.00
0.00	0.00	0.00	198.00	เงินขาดบัญชี	12045000	198.00
0.00	0.00	0.00	272,505.81	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	821,565.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	352,759.61
0.00	0.00	0.00	251,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	150,000.00
0.00	0.00	0.00	4,060.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,898.10
0.00	0.00	0.00	150,002.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,778.00
0.00	0.00	0.00	91,884.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,398.50
0.00	0.00	0.00	293,475.42	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	20,969.61
0.00	0.00	0.00	2,295,289.00	เงินสะสม	31000000	2,309.00
0.00	0.00	0.00	5,245,968.84	รวม		1,194,294.82
347,942,800.00	1,124,055.12	349,066,855.12	130,269,810.07	รวมรายรับ		43,706,335.19

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
10,550,724.00	682,321.23	11,236,208.73	3,496,120.97	งบกลาง	51100000	2,368,496.69
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	2,224,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,162,000.00	417,240.00	87,579,240.00	15,543,180.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,360,327.10
46,838,400.00	31,500.00	46,880,700.00	3,614,380.50	ค่าตอบแทน	53100000	3,279,783.50
88,663,600.00	0.00	88,663,600.00	2,392,280.18	ค่าใช้สอย	53200000	591,467.42
11,869,576.00	0.00	11,869,576.00	218,033.05	ค่าวัสดุ	53300000	76,614.40
3,112,000.00	0.00	3,112,000.00	484,544.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	245,827.73
4,739,900.00	0.00	4,836,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
347,942,800.00	1,131,061.23	349,073,861.23	27,972,889.96	รวม		12,663,966.84
0.00	0.00	0.00	4,270,816.51	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	4,270,816.51
0.00	0.00	0.00	1,439.39	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,481,292.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	900,940.00
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	293,475.42	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,969.61
0.00	0.00	0.00	58,608,104.35	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	26,988,270.35
0.00	0.00	0.00	671,026.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	392,672.65
0.00	0.00	0.00	275,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	275,480.00
0.00	0.00	0.00	2,162.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,162.10
0.00	0.00	0.00	100,224.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	55,151.00
0.00	0.00	0.00	157,287.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	144,595.00
0.00	0.00	0.00	272,505.81	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,620,000.00	เงินสะสม	31000000	6,360,000.00
0.00	0.00	0.00	80,771,259.36	รวม		39,411,057.22
347,942,800.00	1,131,061.23	349,073,861.23	108,744,149.32	รวมรายจ่าย		52,075,024.06
0.00	0.00	0.00	21,525,660.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 8,368,688.87
			408,728,512.56	ยอดยกไป		408,728,512.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๘ มี.ค. ๒๕๖๗