

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			387,202,851.81	ยอดยกมา		391,794,017.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	779,415.50	หมวดภาษีอากร	41100000	294,898.72
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	166,845.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	78,932.44
7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	1,510,014.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,316,773.35
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	43,445,300.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,429,398.23
102,920,400.00	0.00	102,920,400.00	35,486,169.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	35,486,169.50
347,942,800.00	0.00	347,942,800.00	81,387,745.74	รวม		65,606,172.24
0.00	1,124,055.12	1,124,055.12	1,124,055.12	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,124,055.12
347,942,800.00	1,124,055.12	349,066,855.12	82,511,800.86	รวม		66,730,227.36
0.00	0.00	0.00	27,202.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,202.28
0.00	0.00	0.00	427,104.81	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	427,104.81
0.00	0.00	0.00	26,868.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,434.00
0.00	0.00	0.00	272,505.81	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	272,505.81
0.00	0.00	0.00	468,805.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	378,070.82
0.00	0.00	0.00	101,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
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	59,485.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,981.39
0.00	0.00	0.00	272,505.81	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,292,980.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,051,674.02	รวม		1,177,612.21
347,942,800.00	1,124,055.12	349,066,855.12	86,563,474.88	รวมรายรับ		67,907,839.57

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
10,550,724.00	270,748.12	11,227,659.12	1,127,624.28	งบกลาง	51100000	606,856.39
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	1,482,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,162,000.00	273,160.00	87,566,820.00	10,182,853.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,850,336.00
46,838,400.00	21,000.00	46,880,700.00	334,597.00	ค่าตอบแทน	53100000	280,235.00
88,663,600.00	0.00	88,663,600.00	1,800,812.76	ค่าใช้สอย	53200000	1,655,523.77
11,869,576.00	0.00	11,869,576.00	141,418.65	ค่าวัสดุ	53300000	123,818.65
3,112,000.00	0.00	3,112,000.00	238,717.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	187,869.95
4,739,900.00	0.00	4,836,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
75,765,000.00	0.00	75,765,000.00	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	564,908.12	349,163,255.12	15,308,923.12		รวม	9,446,089.76
0.00	0.00	0.00	1,439.39	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	1,439.39
0.00	0.00	0.00	580,352.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	562,110.00
0.00	0.00	0.00	17,248.10	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
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	31,619,834.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	23,941,748.00
0.00	0.00	0.00	278,353.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75,491.82
0.00	0.00	0.00	45,073.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,073.00
0.00	0.00	0.00	12,692.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	272,505.81	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	272,505.81
0.00	0.00	0.00	8,260,000.00	เงินสะสม	31000000	8,260,000.00
0.00	0.00	0.00	41,360,202.14		รวม	33,158,566.02
347,942,800.00	564,908.12	348,507,708.12	56,669,125.26		รวมรายจ่าย	42,604,655.78
0.00	0.00	0.00	29,894,349.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	25,303,183.79
			417,097,201.43		ยอดยกไป	417,097,201.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 6 S.ก. 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรธน์ อุกสสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- 6 S.ก. 2560