

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			387,202,851.81	ยอดยกมา	412,598,377.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,508,220.73	หมวดภาษีอากร	334,251.96
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	725,492.87	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	84,545.80
7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	3,661,460.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	373,324.91
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	12,670.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
230,732,400.00	0.00	230,732,400.00	153,118,180.01	หมวดภาษีจัดสรร	22,270,296.04
102,920,400.00	0.00	102,920,400.00	83,911,370.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,741,491.00
347,942,800.00	0.00	347,942,800.00	243,937,394.21	รวม	35,803,909.71
0.00	3,525,987.18	3,525,987.18	3,525,987.18	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,142,895.71
347,942,800.00	3,525,987.18	351,468,787.18	247,463,381.39	รวม	36,946,805.42
0.00	0.00	0.00	3,406,848.28	ลูกหนี้เงินยืม	634,016.20
0.00	0.00	0.00	24,386,004.81	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	0.00
0.00	0.00	0.00	68,038.00	ลูกหนี้อื่นๆ	7,434.00
0.00	0.00	0.00	198.00	เงินขาดบัญชี	0.00
0.00	0.00	0.00	609,008.21	ลูกหนี้เงินสะสม	324,082.40
0.00	0.00	0.00	1,718,400.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	127,240.44
0.00	0.00	0.00	438,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	139,000.00
0.00	0.00	0.00	136,553.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	104.00
0.00	0.00	0.00	12,048.60	เงินรับฝาก กบข.	2,096.10
0.00	0.00	0.00	336,717.00	เงินรับฝากประกันสังคม	45,378.00
0.00	0.00	0.00	3,088.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	0.00
0.00	0.00	0.00	529,100.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	114,734.10
0.00	0.00	0.00	775,443.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	2,357,846.00	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	34,777,624.04	รวม	1,394,085.24
347,942,800.00	3,525,987.18	351,468,787.18	282,241,005.43	รวมรายรับ	38,340,890.66

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			รายจ่าย		
10,550,724.00	1,717,266.88	12,631,840.79	6,984,093.92 งบกลาง	51100000	343,319.44
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	5,190,150.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,162,000.00	973,560.00	88,438,560.00	36,810,731.35 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,485,937.67
46,938,400.00	82,500.00	47,043,700.00	19,586,836.92 ค่าตอบแทน	53100000	3,191,930.00
88,563,600.00	0.00	88,563,600.00	13,188,212.36 ค่าใช้สอย	53200000	2,721,484.47
11,869,576.00	0.00	11,869,576.00	3,244,150.14 ค่าวัสดุ	53300000	1,096,441.32
3,112,000.00	0.00	3,112,000.00	1,130,865.15 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	159,255.29
4,082,900.00	96,400.00	4,179,300.00	1,168,500.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	370,300.00
76,422,000.00	-	91,967,800.00	10,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,294,000.00	0.00	10,294,000.00	5,444,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
347,942,800.00	2,869,726.88	350,812,526.88	92,757,539.84	รวม	14,120,118.19
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	4,892,308.28 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	626,860.00
0.00	0.00	0.00	120,736.70 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	103,488.60
0.00	0.00	0.00	198.00 เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	775,443.70 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,715,104.35 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,330,600.00
0.00	0.00	0.00	1,793,519.13 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	378,140.39
0.00	0.00	0.00	396,769.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	100,044.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	2,162.10 เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	291,339.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	46,693.00
0.00	0.00	0.00	904,623.35 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,480.00
0.00	0.00	0.00	609,008.21 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	324,082.40
0.00	0.00	0.00	21,820,000.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	145,693,511.72	รวม	5,826,344.39
347,942,800.00	2,869,726.88	350,812,526.88	238,451,051.56	รวมรายจ่าย	19,946,462.58
0.00	0.00	0.00	43,789,953.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	18,394,428.08
			430,992,805.68	ยอดยกไป	430,992,805.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง