

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			425,596,036.15	ยอดยกมา		479,549,519.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	3,956,999.57	หมวดภาษีอากร	41100000	420,888.02
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,753,583.06	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	274,250.63
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	4,902,018.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	641,655.63
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	605,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
239,430,000.00	0.00	239,430,000.00	211,050,564.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,313,816.19
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	85,476,696.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,956,729.00
<b>350,790,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,790,200.00</b>	<b>307,744,861.93</b>	<b>รวม</b>		<b>23,607,339.47</b>
0.00	38,290,582.60	38,290,582.60	30,115,845.37	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,449,745.88
<b>350,790,200.00</b>	<b>38,290,582.60</b>	<b>389,080,782.60</b>	<b>337,860,707.30</b>	<b>รวม</b>		<b>29,057,085.35</b>
0.00	0.00	0.00	32,488,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,084,200.00
0.00	0.00	0.00	6,791,766.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	470,776.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	454,813.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	105,000.00
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,094,183.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	150,517.24
0.00	0.00	0.00	2,342,994.70	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	923,185.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,900.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	22,813.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,261.70
0.00	0.00	0.00	515,999.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,029.00
0.00	0.00	0.00	19,272,006.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,320,619.70
0.00	0.00	0.00	7,895,630.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	55,163.95
0.00	0.00	0.00	2,425,770.76	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	334,163.11
0.00	0.00	0.00	676,542.70	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,925,446.71</b>	<b>รวม</b>		<b>9,038,215.42</b>
<b>350,790,200.00</b>	<b>38,290,582.60</b>	<b>389,080,782.60</b>	<b>439,786,154.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>38,095,300.77</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,631,800.00	1,983,282.60	12,615,082.60	7,694,129.70	งบกลาง	51100000	1,418,274.42
8,837,600.00	0.00	8,837,600.00	6,868,130.97	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	643,150.00
85,902,000.00	1,488,000.00	87,390,000.00	56,735,175.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,273,114.10
47,933,200.00	14,899,300.00	62,832,500.00	43,565,069.49	ค่าตอบแทน	53100000	5,556,320.00
85,771,600.00	0.00	85,771,600.00	24,359,177.40	ค่าใช้สอย	53200000	2,900,384.94
10,906,200.00	0.00	10,906,200.00	5,607,736.89	ค่าวัสดุ	53300000	1,175,959.57
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	1,664,014.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,716.26
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	769,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	13,386,583.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,283,500.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,000,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
<b>350,790,200.00</b>	<b>38,290,582.60</b>	<b>389,080,782.60</b>	<b>164,649,518.07</b>	<b>รวม</b>		<b>20,518,419.29</b>
0.00	0.00	0.00	32,488,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,084,200.00
0.00	0.00	0.00	4,147,539.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,468.18	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,565,286.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	983,100.00
0.00	0.00	0.00	42,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,425,770.76	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	334,163.11
0.00	0.00	0.00	90,314,865.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,507,564.60
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,087,369.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	260,974.11
0.00	0.00	0.00	2,342,994.70	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	963,098.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	107,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	15,995.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	462,970.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,658.00
0.00	0.00	0.00	19,272,006.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,320,619.70
0.00	0.00	0.00	7,993,627.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,787.94
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,066,067.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,615,922.94</b>	<b>รวม</b>		<b>13,009,652.18</b>
<b>350,790,200.00</b>	<b>38,290,582.60</b>	<b>389,080,782.60</b>	<b>381,265,441.01</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>33,528,071.47</b>
0.00	0.00	0.00	58,520,713.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,567,229.30
			484,116,749.15	ยอดยกไป		484,116,749.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญา นิลวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

5 ส.ค.62