

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			425,596,036.15	ยอดยกมา		462,382,597.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,830,040.61	หมวดภาษีอากร	41100000	470,377.93
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	2,408,731.52	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	278,681.95
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	6,145,441.52	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	1,022,294.41
30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
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	250,117,564.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	26,837,564.69
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	97,373,696.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,268,600.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	361,480,574.10		รวม	35,877,618.98
0.00	44,572,616.43	44,572,616.43	41,822,582.53	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,166,122.89
350,790,200.00	44,572,616.43	395,362,816.43	403,303,156.63		รวม	45,043,741.87
0.00	0.00	0.00	42,599,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,047,000.00
0.00	0.00	0.00	10,802,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,801,000.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	836,785.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	190,986.00
0.00	0.00	0.00	2,815,403.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	366,387.23
0.00	0.00	0.00	3,023,373.23	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,023,373.23
0.00	0.00	0.00	2,827,369.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	436,975.24
0.00	0.00	0.00	3,228,164.14	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	4,185.00
0.00	0.00	0.00	1,038,685.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	121,580.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	4,320.00
0.00	0.00	0.00	27,336.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,261.70
0.00	0.00	0.00	620,617.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,309.00
0.00	0.00	0.00	1,503,383.90	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,503,383.90
0.00	0.00	0.00	23,213,534.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,964,131.04
0.00	0.00	0.00	7,961,011.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,410.00
0.00	0.00	0.00	2,815,403.87	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	30,150.00
0.00	0.00	0.00	1,754,291.62	เงินสะสม	31000000	45,924.00
0.00	0.00	0.00	129,005,114.73		รวม	15,940,381.06
350,790,200.00	44,572,616.43	395,362,816.43	532,308,271.36		รวมรายรับ	60,984,122.93
				รายจ่าย		
6,631,800.00	2,346,092.56	8,977,892.56	8,516,998.48	งบกลาง	51100000	423,954.36
8,837,600.00	0.00	8,837,600.00	8,167,848.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,567.33
74,882,000.00	1,782,240.00	76,664,240.00	68,922,517.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,853,533.22
48,383,200.00	21,273,283.87	69,656,483.87	56,036,508.76	ค่าตอบแทน	53100000	7,039,550.77
44,074,600.00	0.00	44,074,600.00	34,434,281.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	6,406,964.83
10,753,900.00	0.00	10,753,900.00	9,475,916.93	ค่าวัสดุ	53300000	3,360,814.23
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	2,032,623.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	189,770.37
13,067,100.00	0.00	13,067,100.00	1,920,110.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,150,610.00
136,533,000.00	19,171,000.00	155,704,000.00	29,265,883.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,259,300.00
50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	50,000.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
350,790,200.00	44,572,616.43	395,362,816.43	223,322,688.56		รวม	37,391,065.11

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	49,455,800.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	11,903,000.00
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	10,810,356.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,077,900.00
0.00	0.00	0.00	42,073.15 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,631,824.92 ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,815,403.87 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,150.00
0.00	0.00	0.00	125,973,535.35 รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	22,277,560.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55 ฎีกาค้ำจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,532,659.72 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	304,858.82
0.00	0.00	0.00	3,227,989.23 เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,409.81
0.00	0.00	0.00	3,500,648.25 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	107,640.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	27,336.60 เงินรับฝาก กบข.	21040011	11,341.50
0.00	0.00	0.00	620,617.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	104,618.00
0.00	0.00	0.00	1,470,000.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,470,000.00
0.00	0.00	0.00	23,213,534.36 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,964,131.04
0.00	0.00	0.00	8,001,191.77 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,511.80
0.00	0.00	0.00	2,815,403.87 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	366,387.23
0.00	0.00	0.00	49,094,440.48 เงินสะสม	31000000	1,553,373.23
0.00	0.00	0.00	375.75 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	290,116,205.31	รวม	41,510,241.43
350,790,200.00	44,572,616.43	395,362,816.43	513,438,893.87	รวมรายจ่าย	78,901,306.54
0.00	0.00	0.00	18,869,377.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-17,917,183.61
			444,465,413.64	ยอดยกไป	444,465,413.64

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนัชญา นิลวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

3 ต.ค. 2562

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

3 ต.ค. 2562