

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			425,596,036.15	ยอดยกมา		425,596,036.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	407,773.56	หมวดภาษีอากร	41100000	407,773.56
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	98,151.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	98,151.33
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	150,397.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,397.78
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
239,430,000.00	0.00	239,430,000.00	10,188,262.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,188,262.94
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	35,441,745.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	35,441,745.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	46,286,330.61	รวม		46,286,330.61
0.00	399,137.64	399,137.64	399,137.64	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	399,137.64
350,790,200.00	399,137.64	351,189,337.64	46,685,468.25	รวม		46,685,468.25
0.00	0.00	0.00	7,434.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	7,434.00
0.00	0.00	0.00	62,169.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,169.93
0.00	0.00	0.00	67,080.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	67,080.00
0.00	0.00	0.00	2,146.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,146.20
0.00	0.00	0.00	45,869.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,869.00
0.00	0.00	0.00	1,801,168.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,801,168.70
0.00	0.00	0.00	12,713.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,713.68
0.00	0.00	0.00	327,213.11	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	327,213.11
0.00	0.00	0.00	75,000.00	เงินสะสม	31000000	75,000.00
0.00	0.00	0.00	2,400,794.62	รวม		2,400,794.62
350,790,200.00	399,137.64	351,189,337.64	49,086,262.87	รวมรายรับ		49,086,262.87

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
10,631,800.00	175,043.11	10,806,843.11	683,624.14	งบกลาง	51100000	683,624.14
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	741,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
85,842,000.00	141,670.00	85,983,670.00	5,203,080.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,203,080.64
47,733,200.00	10,500.00	47,743,700.00	66,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,600.00
85,086,600.00	0.00	85,086,600.00	0.00	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
11,791,200.00	0.00	11,791,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
5,790,800.00	0.00	5,790,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
87,390,000.00	0.00	87,390,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
350,790,200.00	327,213.11	351,117,413.11	6,694,754.78	รวม		6,694,754.78
0.00	0.00	0.00	1,468.18	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	1,468.18
0.00	0.00	0.00	6,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,250.00
0.00	0.00	0.00	327,213.11	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	327,213.11
0.00	0.00	0.00	870,395.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	870,395.88
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	626,367.55
0.00	0.00	0.00	144,240.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	144,240.22
0.00	0.00	0.00	35,869.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,869.00
0.00	0.00	0.00	1,801,168.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,801,168.70
0.00	0.00	0.00	3,812,972.64	รวม		3,812,972.64
350,790,200.00	327,213.11	351,117,413.11	10,507,727.42	รวมรายจ่าย		10,507,727.42
0.00	0.00	0.00	38,578,535.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		38,578,535.45
			464,174,571.60	ยอดยกไป		464,174,571.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางวิวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง