

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			425,596,036.15	ยอดยกมา		487,833,983.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	3,172,252.13	หมวดภาษีอากร	41100000	408,480.17
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,341,780.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	410,921.97
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	4,044,906.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	95,516.00
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	176,588,286.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,505,752.96
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	78,470,167.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,042,000.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	264,222,393.25	รวม		24,462,671.10
0.00	37,915,099.49	37,915,099.49	15,071,679.49	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,888,980.00
350,790,200.00	37,915,099.49	388,705,299.49	279,294,072.74	รวม		28,351,651.10
0.00	0.00	0.00	22,321,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,071,200.00
0.00	0.00	0.00	5,432,970.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,000,560.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	244,813.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	105,000.00
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,150.00
0.00	0.00	0.00	1,692,966.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	237,742.99
0.00	0.00	0.00	1,457,825.26	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	504,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,675.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	18,289.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,294.70
0.00	0.00	0.00	409,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,658.00
0.00	0.00	0.00	15,010,441.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,936,875.56
0.00	0.00	0.00	7,820,506.71	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,713.34
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	676,542.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,702,101.01	รวม		9,937,454.31
350,790,200.00	37,915,099.49	388,705,299.49	362,996,173.75	รวมรายรับ		38,289,105.41

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
10,631,800.00	1,808,239.49	12,440,039.49	5,708,766.36	งบกลาง	51100000	370,233.42
8,837,600.00	0.00	8,837,600.00	5,581,830.97	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	644,940.97
85,902,000.00	1,303,560.00	87,205,560.00	45,645,424.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,864,096.89
47,833,200.00	14,883,300.00	62,716,500.00	32,732,426.86	ค่าตอบแทน	53100000	5,215,647.46
85,551,600.00	0.00	85,551,600.00	19,576,680.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	5,396,111.36
11,226,200.00	0.00	11,226,200.00	3,691,051.66	ค่าวัสดุ	53300000	1,240,389.79
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	1,305,739.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,883.37
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	709,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	143,000.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	2,541,863.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,949,821.68
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,750,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	326,000.00
350,790,200.00	37,915,099.49	388,705,299.49	121,243,282.97	รวม		21,307,124.94
0.00	0.00	0.00	22,321,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,071,200.00
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	6,510,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	524,404.00
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	2,091,607.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,262,300.82	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	11,403,452.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,597,592.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	109,201.59
0.00	0.00	0.00	1,457,825.26	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	838,598.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	107,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	13,766.40	เงินรับฝาก กษช.	21040011	4,457.40
0.00	0.00	0.00	355,654.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,088.00
0.00	0.00	0.00	15,010,441.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,936,875.56
0.00	0.00	0.00	7,961,967.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,015.60
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	30,150.00
0.00	0.00	0.00	41,573,127.25	เงินสะสม	31000000	1,487,000.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	183,612,391.90	รวม		21,079,428.87
350,790,200.00	37,915,099.49	388,705,299.49	304,855,674.87	รวมรายจ่าย		42,386,553.81
0.00	0.00	0.00	58,140,498.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,097,448.40
			483,736,535.03	ยอดยกไป		483,736,535.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) 

(นางสุปราณี อินทสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

10 ส.ค. 2562

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 

(นางวิวรรณา อุดสังข์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

10 ส.ค. 2562