

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			425,596,036.15	ยอดยกมา		464,174,571.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	832,888.47	หมวดภาษีอากร	41100000	425,114.91
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	186,461.34	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	88,310.01
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	1,135,918.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	985,520.80
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	43,595,721.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	33,407,458.63
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	35,441,745.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	81,192,734.96			
0.00	1,017,370.33	1,017,370.33	1,017,370.33	รวม		34,906,404.35
350,790,200.00	1,017,370.33	351,807,570.33	82,210,105.29	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	618,232.69
				รวม		35,524,637.04
0.00	0.00	0.00	152,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,390.00
0.00	0.00	0.00	1,364,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,364,400.00
0.00	0.00	0.00	14,813.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	7,379.62
0.00	0.00	0.00	327,213.11	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	327,213.11
0.00	0.00	0.00	223,027.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	160,857.09
0.00	0.00	0.00	151,080.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	84,000.00
0.00	0.00	0.00	4,390.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,244.60
0.00	0.00	0.00	101,261.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	55,392.00
0.00	0.00	0.00	3,636,885.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,835,717.12
0.00	0.00	0.00	30,453.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,740.00
0.00	0.00	0.00	327,213.11	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,408,128.16	รวม		4,007,333.54
350,790,200.00	1,017,370.33	351,807,570.33	88,618,233.45	รวมรายรับ		39,531,970.58

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เมื่อเกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
10,631,800.00	535,860.33	11,167,660.33	1,749,059.78	งบกลาง	51100000	1,065,435.64
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	1,482,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
85,842,000.00	425,010.00	86,267,010.00	10,925,771.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,722,690.81
47,733,200.00	56,500.00	47,789,700.00	3,338,942.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,272,342.00
85,006,600.00	0.00	85,006,600.00	1,046,949.61	ค่าใช้สอย	53200000	1,046,949.61
11,871,200.00	0.00	11,871,200.00	11,574.44	ค่าวัสดุ	53300000	11,574.44
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	324,363.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	324,363.67
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	217,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	217,000.00
350,790,200.00	1,017,370.33	351,807,570.33	19,096,560.95	รวม		12,401,806.17
0.00	0.00	0.00	1,468.18	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	304,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	298,000.00
0.00	0.00	0.00	327,213.11	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,577,607.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,707,212.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	206,410.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,169.93
0.00	0.00	0.00	255,718.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	219,849.25
0.00	0.00	0.00	45,869.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,869.00
0.00	0.00	0.00	3,636,885.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,835,717.12
0.00	0.00	0.00	2,340.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,340.00
0.00	0.00	0.00	327,213.11	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	327,213.11
0.00	0.00	0.00	4,490,000.00	เงินสะสม	31000000	4,490,000.00
0.00	0.00	0.00	17,801,343.05	รวม		13,988,370.41
350,790,200.00	1,017,370.33	351,807,570.33	36,897,904.00	รวมรายจ่าย		26,390,176.58
0.00	0.00	0.00	51,720,329.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,141,794.00
			477,316,365.60	ยอดยกไป		477,316,365.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง