

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			425,596,036.15	ยอดยกมา		483,736,535.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	3,536,111.55	หมวดภาษีอากร	41100000	363,859.42
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,479,332.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	137,551.63
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	4,260,363.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	215,456.72
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	192,736,748.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,148,461.44
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	81,519,967.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,049,800.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	284,137,522.46	รวม		19,915,129.21
0.00	37,952,419.49	37,952,419.49	24,666,099.49	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,594,420.00
350,790,200.00	37,952,419.49	388,742,619.49	308,803,621.95	รวม		29,509,549.21
0.00	0.00	0.00	27,404,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,083,000.00
0.00	0.00	0.00	6,320,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,020.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	349,813.62	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	1,943,666.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	250,699.92
0.00	0.00	0.00	1,900,409.98	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	903,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	399,000.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	20,551.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,261.70
0.00	0.00	0.00	462,970.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,658.00
0.00	0.00	0.00	16,951,387.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,940,946.00
0.00	0.00	0.00	7,840,466.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,959.94
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	92,887,231.29	รวม		9,185,130.28
350,790,200.00	37,952,419.49	388,742,619.49	401,690,853.24	รวมรายรับ		38,694,679.49

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
งบกำไรขาดทุนสุทธิ (บาท)	งบดุล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,681,800.00	1,808,239.49	12,440,039.49	6,275,855.28	งบกลาง	51100000	567,088.92
8,857,500.00	0.00	8,837,600.00	6,224,980.97	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	643,150.00
85,902,000.00	1,340,880.00	87,242,880.00	51,462,061.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,816,636.78
47,833,200.00	14,883,300.00	62,716,500.00	38,008,749.49	ค่าตอบแทน	53100000	5,276,322.63
85,551,600.00	0.00	85,551,600.00	21,458,792.46	ค่าใช้สอย	53200000	1,882,112.13
11,226,200.00	0.00	11,226,200.00	4,431,777.32	ค่าวัสดุ	53300000	740,725.66
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	1,496,298.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,559.69
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	769,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,000.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	10,103,083.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,561,220.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,900,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	150,000.00
350,790,200.00	37,952,419.49	388,742,619.49	144,131,098.78	รวม		22,887,815.81
0.00	0.00	0.00	27,404,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,083,000.00
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	7,582,186.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,071,346.00
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	86,807,301.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	10,545,000.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,826,395.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	228,803.10
0.00	0.00	0.00	1,900,409.98	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	963,098.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	124,500.00
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	2,228.70
0.00	0.00	0.00	409,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,658.00
0.00	0.00	0.00	16,951,387.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,940,946.00
0.00	0.00	0.00	7,970,839.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,872.34
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	492,940.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	203,606,270.76	รวม		19,993,878.86
350,790,200.00	37,952,419.49	388,742,619.49	347,737,369.54	รวมรายจ่าย		42,881,694.67
0.00	0.00	0.00	53,953,483.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,187,015.18
			479,549,519.85	ยอดยกไป		479,549,519.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญา นิลวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3 ก.ค. 62