

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
 รายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			425,596,036.15	ยอดยกมา		482,508,629.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	2,763,771.96	หมวดภาษีอากร	41100000	444,944.21
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	930,858.83	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	89,611.62
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	3,949,390.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	589,263.71
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	156,082,533.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,807,231.34
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	75,428,167.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,443,480.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	239,759,722.15		รวม	24,374,530.88
0.00	37,715,099.49	37,715,099.49	11,182,699.49	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,059,062.83
350,790,200.00	37,715,099.49	388,505,299.49	250,942,421.64		รวม	27,433,593.71
0.00	0.00	0.00	17,250,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,067,200.00
0.00	0.00	0.00	3,432,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,920.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	139,813.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	105,000.00
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,455,223.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	107,758.54
0.00	0.00	0.00	1,015,240.54	เงินรับฝาก กนท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	479,610.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,350.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	15,995.10	เงินรับฝาก กษช.	21040011	2,228.70
0.00	0.00	0.00	355,654.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,088.00
0.00	0.00	0.00	13,073,565.65	เงินรับฝากค่าให้อำนาจอื่น	21040015	1,921,814.04
0.00	0.00	0.00	7,787,793.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	35,237.60
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	600,000.00
0.00	0.00	0.00	73,764,646.70		รวม	9,298,181.60
350,790,200.00	37,715,099.49	388,505,299.49	324,707,068.34		รวมรายรับ	36,731,775.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,631,800.00	1,608,239.49	12,240,039.49	5,338,532.94	งบกลาง	51100000	375,468.42
8,837,600.00	0.00	8,837,600.00	4,936,890.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	657,030.00
85,902,000.00	1,303,560.00	87,205,560.00	39,781,327.53	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,890,383.90
47,833,200.00	14,883,300.00	62,716,500.00	27,516,779.40	ค่าตอบแทน	53100000	5,238,960.32
85,251,600.00	0.00	85,251,600.00	14,180,568.97	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,972,351.96
11,526,200.00	0.00	11,526,200.00	2,450,661.87	ค่าวัสดุ	53300000	137,112.23
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	1,148,855.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	168,624.82
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	566,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	592,041.68	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	3,424,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,000,000.00
<b>350,790,200.00</b>	<b>37,715,099.49</b>	<b>388,505,299.49</b>	<b>99,936,158.03</b>	<b>รวม</b>		<b>15,439,931.65</b>
0.00	0.00	0.00	17,250,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,067,200.00
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	5,986,436.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,911,952.00
0.00	0.00	0.00	42,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	600,000.00
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,858,848.82	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,050,800.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,488,390.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	331,226.77
0.00	0.00	0.00	1,015,240.54	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	667,034.72
0.00	0.00	0.00	838,598.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	223,000.00
0.00	0.00	0.00	107,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	9,309.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	302,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,752.00
0.00	0.00	0.00	13,073,565.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,921,814.04
0.00	0.00	0.00	7,944,951.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	143,710.00
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,086,127.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,532,963.03</b>	<b>รวม</b>		<b>15,966,489.53</b>
<b>350,790,200.00</b>	<b>37,715,099.49</b>	<b>388,505,299.49</b>	<b>262,469,121.06</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>31,406,421.18</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,237,947.28</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>5,325,354.13</b>
			<b>467,833,983.43</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>487,833,983.43</b>

หมายเหตุ

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนิษฐา นิลวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อุนลสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุปราณี อินสมภักข)

หัวหน้า/กษการบัญชี