

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			425,596,036.15	ยอดยกมา		484,116,749.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	4,359,662.68	หมวดภาษีอากร	41100000	402,663.11
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	2,130,049.57	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	376,466.51
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	5,123,147.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	221,128.17
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	223,279,999.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,229,435.40
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	90,105,096.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,628,400.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	325,602,955.12	รวม		17,858,093.19
0.00	45,321,616.43	45,321,616.43	32,656,459.64	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,540,614.27
350,790,200.00	45,321,616.43	396,111,816.43	358,259,414.76	รวม		20,398,707.46
0.00	0.00	0.00	37,552,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,064,000.00
0.00	0.00	0.00	8,001,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,209,350.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	645,799.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	190,986.00
0.00	0.00	0.00	2,449,016.64	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	357,408.99
0.00	0.00	0.00	2,390,394.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	296,211.11
0.00	0.00	0.00	2,785,579.42	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	1,038,685.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,500.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	25,074.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,261.70
0.00	0.00	0.00	568,308.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,309.00
0.00	0.00	0.00	21,249,403.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,977,396.41
0.00	0.00	0.00	7,935,601.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,971.00
0.00	0.00	0.00	2,785,253.87	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	322,163.11
0.00	0.00	0.00	1,708,367.62	เงินสะสม	31000000	1,031,824.92
0.00	0.00	0.00	113,064,733.67	รวม		11,101,966.96
350,790,200.00	45,321,616.43	396,111,816.43	471,324,148.43	รวมรายรับ		31,500,674.42

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,631,800.00	2,346,092.56	12,977,892.56	8,093,044.12	งบกลาง	51100000	398,914.42
8,837,600.00	0.00	8,837,600.00	7,511,280.97	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	643,150.00
85,902,000.00	1,782,240.00	87,684,240.00	63,068,984.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,333,809.35
48,033,200.00	21,273,283.87	69,306,483.87	48,996,957.99	ค่าตอบแทน	53100000	5,431,888.50
85,621,600.00	0.00	85,621,600.00	28,027,316.83	ค่าใช้สอย	53200000	3,668,139.43
10,956,200.00	0.00	10,956,200.00	6,115,102.70	ค่าวัสดุ	53300000	507,365.81
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	1,842,852.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	178,837.87
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	769,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	17,006,583.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,620,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	500,000.00
350,790,200.00	45,321,616.43	396,111,816.43	185,931,623.45	รวม		21,282,105.38
0.00	0.00	0.00	37,552,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,064,000.00
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	9,732,456.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,167,170.00
0.00	0.00	0.00	42,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,631,824.92	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,031,824.92
0.00	0.00	0.00	2,785,253.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	322,163.11
0.00	0.00	0.00	103,695,975.35	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	13,381,109.93
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,227,800.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	140,431.36
0.00	0.00	0.00	2,785,579.42	เงินรับฝาก กบท.	21040002	442,584.72
0.00	0.00	0.00	3,500,648.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,537,550.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	515,999.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,029.00
0.00	0.00	0.00	21,249,403.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,977,396.41
0.00	0.00	0.00	7,996,679.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,052.50
0.00	0.00	0.00	2,449,016.64	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	357,408.99
0.00	0.00	0.00	47,541,067.25	เงินสะสม	31000000	5,475,000.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	248,605,963.88	รวม		31,952,720.94
350,790,200.00	45,321,616.43	396,111,816.43	434,537,587.33	รวมรายจ่าย		53,234,826.32
0.00	0.00	0.00	36,786,561.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-21,734,151.90
			462,382,597.25	ยอดยกไป		462,382,597.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนัชญา นิลวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ - 4 ก.ย. 2562

4/8/62

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง