

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
389,279,057.59	ยอดยกมา		445,824,070.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,138,631.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	431,943.63
33,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
37,357.52	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
719,302.90	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	27,808.00
1,478,769.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	143,744.35
244.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
441,768.01	รายได้อื่น	4401100000.000	-
196,869,974.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	21,102,210.92
128,046,218.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	18,578,918.51
331,765,806.51	รวม		40,284,625.41
62,632,252.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,008,584.00
4,570,727.86	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,469,696.94
1,972,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
430,308.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
0.60	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,627,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	226,000.00
100,422,640.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	213,000.00
190,674,222.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,607,752.12
12,816,234.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	420,074.16
128,414,554.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,264,597.51
4,492,820.49	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,271,200.00
24,303,813.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,465,590.67
1,058,561.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,550.00
2.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
14,302,500.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	14,302,500.00
384,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
53,635.95	เงินสะสม	3102010101.001	-
551,156,213.40	รวม		65,313,545.40
882,922,019.91	รวมรายรับ		105,598,170.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
86,070,333.87	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	5101000000.000	7,712,805.82
4,594,838.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	576,410.00
1,227,381.89	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	483,668.10
28,865,172.96	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,308,001.14
7,025,450.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	63,750.00
6,679,906.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	574,881.28
4,976,068.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,917,000.00
139,439,152.09	รวม		13,636,516.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,102,841.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,282,924.00
53,635.95	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,972,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
430,308.43	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
0.60	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,853,161.38	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
23,255,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
9,005,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	665,000.00
62,071,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
155,882,807.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	22,418,000.00
1,947,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
188,759,099.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	42,775,696.06
12,766,597.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	696,201.50
127,892,618.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,928,158.60
3,548,838.59	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	375,318.51
23,389,299.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,984,415.78
1,170,824.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
2.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
679,101,915.31	<b>รวม</b>		<b>84,125,714.45</b>
818,541,067.40	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>97,762,230.79</b>
64,380,952.51	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>7,835,940.02</b>
453,660,010.10	<b>ยอดยกไป</b>		<b>453,660,010.10</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนุรีฮัน สาละ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นางเพ็ญภา พรพระสงฆ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....