

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง ตามบัญชีรับ (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
428,068,455.94	ยอดยกมา		444,374,341.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,645,977.24	รายได้ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	4404010101.001	160,451.04
1,994,172.80	รายได้ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	4404010102.001	208,883.44
1,478,886.35	รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4404010103.001	152,708.55
110,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4404010103.002	490.00
289,449.90	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4404010103.002	0.00
580,987.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4404010103.002	71,423.00
5,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4404010103.002	0.00
68,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4404010103.002	0.00
96,499.75	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4,401,010,110.00	95,914.00
4,194,934.33	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404010104.001	769,212.70
117,976,533.61	รายได้ภาษีรถยนต์	4404010107.001	9,855,713.73
93,877,355.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4404010107.002	11,148,774.63
32,934,624.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ. ร้อยละ 5	4404010107.003	976,778.72
957,830.76	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4404010108.001	195,984.54
92,503,700.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4404010108.001	0.00
129,476,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4404010108.001	0.00
7,730,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,730,000.00
485,921,486.86	รวม		31,366,334.35
57,515,612.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		0.00
10,666,067.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		151,183.80
134,515,296.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		2,084,000.00
20,090,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		7,730,000.00
1,500.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		0.00
72,008,157.62	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		
627,393,165.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น		37,491,932.01
50.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.00
742,164.00	เงินกู้ยืมระยะยาว		0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จริงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,556,140.96	เงินรับฝากกระยะสั้น		7,077,816.18
836,664.00	เงินรับฝากกระยะยาว		94,500.00
980,324,818.97		รวม	54,629,431.99
1,466,246,305.83		รวมรายรับ	85,995,766.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
80,500,332.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,027,135.42
12,957,194.08	ค่าบำเหน็จบำนาญ		391,229.36
1,315,345.00	ค่าตอบแทน		332,745.00
22,039,279.92	ค่าใช้จ่ายสื่อ		634,632.70
10,362,752.88	ค่าวัสดุ		121,248.30
1,799,993.03	ค่าสาธารณูปโภค		179,476.15
119,574,673.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,917,791.83
7,753,907.48	ค่าใช้จ่ายอื่น		49,088.00
256,303,478.80		รวม	19,653,346.76
57,500,742.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		0.00
12,597,658.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		826,564.00
3,485,970.93	เงินลงทุนระยะยาว		0.00
208,845,660.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		2,084,000.00
160,653,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		7,730,000.00
116,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		0.00
1,500.20	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		0.00
627,280,919.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น		39,868,862.93
22,885,179.74	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		0.00
57,682,628.43	เงินรับฝากกระยะสั้น		6,737,515.55
5,936.72	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.00
1,151,049,258.79		รวม	57,246,942.48
1,407,352,737.59		รวมรายจ่าย	76,900,289.24
58,893,568.24		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,095,477.10
486,962,024.18		ยอดยกไป	453,469,818.50

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนุรีฮัน สาและ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2/๓
 วันที่.....

ลงชื่อ.....
 (นางสุปราณี อินสมภักษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่.....