

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			305,911,482.66	ยอดยกมา		386,381,566.26
8,800,000.00		8,800,000.00	5,485,909.63	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	635,476.02
1,550,000.00		1,550,000.00	1,222,748.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	89,675.99
7,200,000.00		7,200,000.00	5,780,373.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	355,678.79
30,000.00		30,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	242,368,871.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,738,845.58
100,275,800.00		100,275,800.00	96,461,403.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
347,404,800.00		347,404,800.00	351,319,306.58	รวม		25,819,676.38
	14,325,381.18	14,325,381.18	14,325,381.18	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	540,381.81
347,404,800.00	14,325,381.18	361,730,181.18	365,644,687.76	รวม		26,360,058.19
			29,208.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			55,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			21,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	-
			20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายมะรุดี มะแก็ง	11046000	-
			10,512,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,973,268.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			9,363,035.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,099,253.15
			1,183,114.26	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	74,453.34
			1,087,973.00	เงินสะสม	31000000	-
			22,276,012.38	รวม		3,154,408.49
347,404,800.00			387,920,700.14	รวมรายรับ		29,514,466.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
9,486,290.00	1,392,643.01	10,878,933.01	7,224,858.08	งบกลาง	51100000	360,198.66
8,897,600.00		8,897,600.00	8,897,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
86,738,000.00	923,630.00	87,661,630.00	60,190,081.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,036,433.69
46,860,100.00	94,000.00	46,954,100.00	37,027,320.98	ค่าตอบแทน	53100000	3,970,621.00
48,459,300.00		79,413,600.00	32,874,478.08	ค่าใช้สอย	53200000	5,244,628.55
12,204,010.00		12,364,010.00	10,391,627.31	ค่าวัสดุ	53300000	2,198,956.90
3,100,000.00		3,060,000.00	2,058,570.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	309,041.37
4,188,000.00	77,000.00	4,265,000.00	2,872,023.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	396,780.00
118,852,000.00	11,237,000.00	130,089,000.00	38,655,214.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,274,300.00
30,000.00		30,000.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	30,000.00
8,589,500.00		8,589,500.00	7,340,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	- 18,000.00
347,404,800.00	13,724,273.01	361,129,073.01	207,562,273.45		รวม	23,544,410.17
			3,506,560.13	เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	-
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			10,512,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	422,930.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			1,183,144.26	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	74,483.34
			65,075,207.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	3,730,900.00
			11,720,032.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	920,437.62
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			99,067,037.54		รวม	5,148,750.96
347,404,800.00			306,629,310.99		รวมรายจ่าย	28,693,161.13
			81,291,389.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		821,305.55
			387,202,871.81	ยอดยกไป		387,202,871.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 3 ต.ค. 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรวิวรรณ แซ่หลี่)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 ต.ค. 2560