

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			305,911,482.66	ยอดยกมา		384,329,694.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,800,000.00		8,800,000.00	4,479,816.95	หมวดภาษีอากร	41100000	391,792.72
1,550,000.00		1,550,000.00	983,083.26	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,589.69
7,200,000.00		7,200,000.00	5,228,360.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	482,539.55
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	195,380,674.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,712,935.18
100,275,800.00		100,275,800.00	86,991,603.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	41,726.00
347,404,800.00		347,404,800.00	293,063,538.10	รวม		10,716,583.14
	13,784,999.37	13,784,999.37	13,784,999.37	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	74,971.08
347,404,800.00	13,784,999.37	361,189,799.37	306,848,537.47	รวม		10,791,554.22
			24,340.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			45,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			21,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	-
			20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายมะรุดี มะเก็ง	11046000	20,000.00
			6,771,594.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	629,010.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			7,203,582.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	513,866.45
			1,033,689.84	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	74,971.08
			1,087,973.00	เงินสะสม	31000000	21,000.00
			16,211,179.46	รวม		1,266,281.53
347,404,800.00			323,059,716.93	รวมรายรับ		12,057,835.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
9,486,290.00	1,133,698.31	10,619,988.31	6,491,912.76	งบกลาง	51100000	295,655.66
8,897,600.00		8,897,600.00	7,414,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
86,738,000.00	656,250.00	87,394,250.00	50,086,581.78	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,164,125.00
46,761,800.00	48,550.00	46,810,350.00	29,617,472.48	ค่าตอบแทน	53100000	3,231,600.00
57,133,600.00		79,413,600.00	24,435,274.79	ค่าใช้สอย	53200000	2,071,582.50
12,404,010.00		12,364,010.00	6,612,744.25	ค่าวัสดุ	53300000	1,293,500.73
3,100,000.00		3,060,000.00	1,674,055.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	254,946.57
5,074,000.00	77,000.00	5,151,000.00	2,442,343.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	450,644.00
109190000	11,237,000.00	120,427,000.00	23,835,814.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	54,200.00
30,000.00		30,000.00		- รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,589,500.00		8,589,500.00	7,359,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	511,800.00
347,404,800.00	13,152,498.31	360,557,298.31	159,970,398.64	รวม		14,069,504.46
			3,506,560.13	เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	-
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			8,496,152.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,470,110.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			1,033,689.84	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	74,971.08
			58,839,307.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			10,356,176.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,073,441.20
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			89,301,297.81	รวม		2,618,522.28
347,404,800.00			249,271,696.45	รวมรายจ่าย		16,688,026.74
			73,788,020.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,630,190.99
			379,699,503.14	ยอดยกไป		379,699,503.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 4 ส.ก. 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๓4 ส.ก. 2560