

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			305,911,482.66	ยอดยกมา		381,786,893.90
8,800,000.00		8,800,000.00	2,270,128.11	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	452,769.24
1,550,000.00		1,550,000.00	471,723.18	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	93,300.46
7,200,000.00		7,200,000.00	3,351,094.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	823,508.85
30,000.00		30,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	107,901,479.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,994,829.21
100,275,800.00		100,275,800.00	71,910,873.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
347,404,800.00		347,404,800.00	185,905,298.97	รวม		27,364,407.76
	516,819.72	516,819.72	516,819.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
347,404,800.00		347,921,619.72	186,422,118.69	รวม		27,364,407.76
			12,170.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			12,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	3,000.00
			531,496.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,380.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			2,533,045.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	469,254.16
			932,648.57	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	518,057.41
			1,063,604.00	เงินสะสม	31000000	-
			5,108,964.34	รวม		1,072,125.57
347,404,800.00			191,531,083.03	รวมรายรับ		28,436,533.33

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
9,286,290.00	703,630.52	9,989,920.52	4,618,229.89	รายจ่าย		
8,897,600.00		8,897,600.00	3,707,250.00	งบกลาง	51100000	840,930.52
87,278,000.00	557,370.00	87,835,370.00	25,026,285.11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
46,761,800.00	40,550.00	46,802,350.00	13,419,824.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,012,459.51
79,413,600.00		79,413,600.00	9,082,102.20	ค่าตอบแทน	53100000	3,377,583.87
12,364,010.00		12,364,010.00	1,570,721.74	ค่าใช้สอย	53200000	2,440,811.68
3,060,000.00		3,060,000.00	761,042.41	ค่าวัสดุ	53300000	541,038.37
5,074,000.00	77,000.00	5,151,000.00	203,720.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	220,391.89
86,650,000.00		86,650,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	126,720.00
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
8,589,500.00		8,589,500.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
347,404,800.00	1,378,550.52	348,783,350.52	2,625,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,241,200.00
			61,014,375.83	รวม		14,542,585.84
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			3,519,135.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,599,762.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			932,648.57	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	518,057.41
			33,961,312.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	5,130,508.00
			3,034,093.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	520,925.71
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
404,800.00		48,516,601.59		รวม		7,769,253.12
		109,530,977.42		รวมรายจ่าย		22,311,838.96
		82,000,105.61		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,124,694.37
		387,911,588.27		ยอดยกไป		387,911,588.27

(ลงชื่อ).....
 (นางสุปราณี อินสมภักขร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
 (ลงชื่อ).....
 (นางวีรวรรณ อุดลสิงห์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง