

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			305,911,482.66	ยอดยกมา		316,200,505.78
8,800,000.00		8,800,000.00	1,373,644.05	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	368,261.98
1,550,000.00		1,550,000.00	284,815.92	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	116,428.12
7,200,000.00		7,200,000.00	1,376,833.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	728,845.49
30,000.00		30,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	26,440,058.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,648,333.47
100,275,800.00		100,275,800.00	38,433,474.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,525,130.00
347,404,800.00		347,404,800.00	67,908,825.61	รวม		12,386,999.06
			516,819.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	85,800.00
347,404,800.00		347,404,800.00	68,425,645.33	รวม		12,472,799.06
			7,302.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			10,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			6,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	3,000.00
			196,756.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	118,480.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,805,816.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,111,635.11
			249,255.58	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	173,255.58
			1,063,604.00	เงินสะสม	31000000	404,624.00
			3,342,734.48	รวม		1,818,428.69
347,404,800.00			71,768,379.81	รวมรายรับ		14,291,227.75

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
9,286,290.00	333,052.88	9,619,342.88	1,912,273.48	งบกลาง	51100000	568,983.04
8,897,600.00		8,897,600.00	2,224,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,278,000.00	298,405.07	87,576,405.07	14,953,738.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,341,259.33
46,761,800.00	29,500.00	46,791,300.00	6,793,678.61	ค่าตอบแทน	53100000	3,290,551.94
79,413,600.00		79,413,600.00	4,488,432.08	ค่าใช้สอย	53200000	2,901,079.04
12,364,010.00		12,364,010.00	951,883.58	ค่าวัสดุ	53300000	809,920.58
3,060,000.00		3,060,000.00	513,141.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,884.25
1,074,000.00	96,400.00	1,170,400.00	77,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,000.00
86,650,000.00	11,291,000.00	97,941,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
30,000.00		30,000.00		รายการอื่น	55100000	
8,589,500.00		8,589,500.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
347,404,800.00	12,048,357.95	359,453,157.95	32,014,497.52		รวม	14,000,128.18
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			1,456,781.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	989,754.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			249,255.58	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	173,255.58
			28,176,324.90	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	8,342,272.40
			2,315,378.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	588,109.11
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			39,267,150.69		รวม	10,093,391.09
347,404,800.00			71,281,648.21		รวมรายการจ่าย	24,093,519.27
			486,731.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-9,802,291.52
			306,398,214.26		ยอดยกไป	306,398,214.26

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

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ).....  
(นางวิวรรรณ อุลสิงห์)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง