

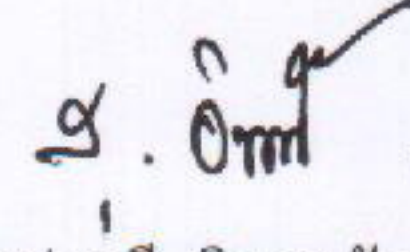
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

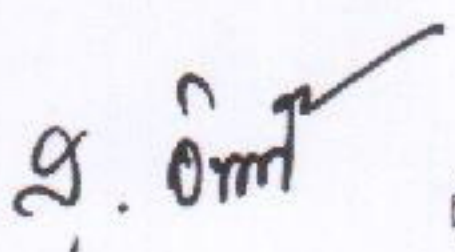
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

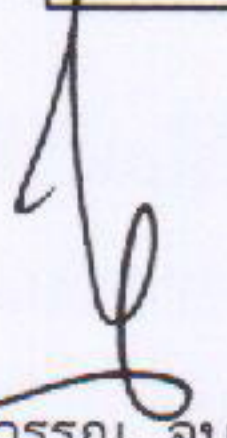
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	
			305,911,482.66	ยอดยกมา	330,280,211.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
8,800,000.00			1,005,382.07	ภาษีอากร	465,317.33
1,550,000.00			168,387.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	84,764.67
7,200,000.00			647,987.93	รายได้จากทรัพย์สิน	352,354.15
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	-
60,000.00			-	รายได้จากทุน	-
229,489,000.00			17,791,724.75	ภาษีจัดสรร	8,497,185.91
100,275,800.00			35,908,344.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	-
			431,019.72	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-จากกรมส่งเสริม ลูกหนี้อื่น ๆ	-
			-	- ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดิน	-
			-	- ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	-
			-	- ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อการผลิต	-
			-	- ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะปลูก	-
			-	- ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์	-
			4,868.00	- ลูกหนี้ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	2,434.00
			5,000.00	- ลูกหนี้ - นายวีรภูมิ พงศ์พริณ	5,000.00
			3,000.00	- ลูกหนี้ - นายประภัสสร ศรีนวล	3,000.00
			78,276.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	78,276.00
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าเช่าบริการสถานที่	-
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	4,000.00
			-	เงินฝากจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
			76,000.00	ลูกหนี้-เงินสะสม	34,120.00
			-	ภาษีหน้าฎีกา	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	-
			694,181.79	เงินรับฝาก - (หมายเหตุ 2)	256,265.58
			-	เงินเกินบัญชี	-
			658,980.00	เงินสะสม	657,000.00
347,404,800.00			57,477,152.06	รวมรายรับ	10,439,717.64

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	
9,286,290.00			1,234,417.62	รายจ่าย งบกลาง	510000 438,540.37
8,897,600.00			1,482,900.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000 741,450.00
87,278,000.00			9,070,768.75	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000 4,747,199.07
46,761,800.00			3,491,226.67	ค่าตอบแทน	531000 3,434,226.67
79,413,600.00			1,592,253.04	ค่าใช้สอย	532000 1,567,362.82
12,364,010.00			141,963.00	ค่าวัสดุ	533000 140,163.00
3,060,000.00			343,257.44	ค่าสาธารณูปโภค	534000 221,531.05
5,074,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000 -
86,650,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000 -
9,589,500.00			-	เงินอุดหนุน	560000 -
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	551000 -
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000 -
			657,582.82	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์จากกรมฯ	431004 657,582.82
			467,027.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605 278,391.00
			-	ลูกหนี้-ค่าเช่าค่าบริการสถานที่	110604 -
			-	- ลูกหนี้ - ค่าเช่าใช้สินไหมทดแทนความผิดทางละเมิด	110604 -
			-	- ลูกหนี้ - ค่าเช่าใช้สินไหมทดแทนตามคำสั่งศาล	110604 -
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ - (นายไพรัตน์ อยู่ไทย)	110604 -
			297,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ - (นายนายวิรุฒิ พงศ์หริณ)	110604 297,000.00
			297,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ - (นายประภัสสร ศรีนวล)	297,000.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	110608 4,000.00
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	110609 -
			-	เงินฝาก กสอ.	120200 -
			1,411.17	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ เงินทุนสำรองตามระเบียบ(เงินฝากมท)	120400 -
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	-
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	210300 -
			19,834,052.50	รายจ่ายค้างจ่าย	210400 11,191,723.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500 -
			-	เจ้าหนี้เงินกู้- ธนาคารออมสิน	220100 -
			1,727,268.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100 469,133.93
			76,000.00	เจ้าหนี้-เงินสะสม	290001 34,120.00
			6,470,000.00	เงินสะสม	300000 -
347,404,800.00			47,188,128.94	รวมรายจ่าย	24,519,423.73
				สูงกว่า	
			10,289,023.12	รายรับ	
			316,200,505.78	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	-14,079,706.09 316,200,505.78

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางสุปราณี อินทสมภักขร)
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสุปราณี อินทสมภักขร)
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองคลัง