

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			305,911,482.66	ยอดยกมา		390,621,148.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,800,000.00		8,800,000.00	3,627,300.63	หมวดภาษีอากร	41100000	428,454.87
1,550,000.00		1,550,000.00	810,501.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,263.38
7,200,000.00		7,200,000.00	4,613,675.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,860.53
30,000.00		30,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	150,081,081.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	9,865,939.28
100,275,800.00		100,275,800.00	84,319,627.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
347,404,800.00		347,404,800.00	243,452,186.10	รวม		10,834,518.06
	12,957,301.50	12,957,301.50	12,957,301.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,077,000.00
347,404,800.00	12,957,301.50	360,362,101.50	256,409,487.60	รวม		12,911,518.06
			19,472.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			35,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรภูมิ พงศ์หิณ	11046000	5,000.00
			21,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	3,000.00
			5,257,474.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,711,354.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			6,135,498.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	574,469.51
			942,577.07	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,066,973.00	เงินสะสม	31000000	-
			13,481,994.26	รวม		2,296,257.51
347,404,800.00			269,891,481.86	รวมรายรับ		15,207,775.57

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
9,486,290.00	703,630.52	10,189,920.52	6,049,035.66	งบกลาง	51100000	497,845.02
8,897,600.00		8,897,600.00	5,931,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,238,000.00	557,370.00	87,795,370.00	40,013,309.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,065,374.67
46,761,800.00	40,550.00	46,802,350.00	23,103,440.48	ค่าตอบแทน	53100000	3,207,012.00
79,213,600.00		79,413,600.00	19,455,429.37	ค่าใช้สอย	53200000	3,757,735.34
12,364,010.00		12,364,010.00	4,429,938.91	ค่าวัสดุ	53300000	1,136,729.78
3,100,000.00		3,060,000.00	1,163,469.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,809.29
5,074,000.00	77,000.00	5,151,000.00	1,697,029.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	152,709.00
86,650,000.00	11,237,000.00	97,887,000.00	21,702,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,542,000.00
30,000.00		30,000.00		- รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,589,500.00		8,589,500.00	6,680,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	3,077,700.00
347,404,800.00	12,615,550.52	360,020,350.52	130,226,151.70		รวม	30,349,365.10
			3,506,560.13	เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	-
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			6,340,194.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,037,270.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			942,577.07	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			53,383,307.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	7,247,415.00
			7,972,943.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	833,054.69
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			79,214,993.42		รวม	9,117,739.69
347,404,800.00			209,441,145.12		รวมรายจ่าย	39,467,104.79
			60,450,336.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-24,259,329.22
			366,361,819.40	ยอดยกไป		366,361,819.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 5 ส.ย. 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 ส.ย. 2560