

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			305,911,482.66	ยอดยกมา		306,398,214.26
8,800,000.00		8,800,000.00	1,817,358.87	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	443,714.82
1,550,000.00		1,550,000.00	378,422.72	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	93,606.80
7,200,000.00		7,200,000.00	2,527,586.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,150,752.71
30,000.00		30,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	81,906,650.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	55,466,592.27
100,275,800.00		100,275,800.00	71,910,873.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,477,399.00
347,404,800.00		347,404,800.00	158,540,891.21	รวม		90,632,065.60
	516,819.72	516,819.72	516,819.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
347,404,800.00		347,921,619.72	159,057,710.93	รวม		90,632,065.60
			9,736.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			15,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			9,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	3,000.00
			457,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	260,360.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			2,063,791.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	257,974.71
			414,591.16	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	165,335.58
			1,063,604.00	เงินสะสม	31000000	-
			4,036,838.77	รวม		694,104.29
347,404,800.00			163,094,549.70	รวมรายรับ		91,326,169.89

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,286,290.00	317,258.46	9,603,548.46	3,777,299.37	งบกลาง	51100000	1,865,025.89
8,897,600.00		8,897,600.00	2,965,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,278,000.00	423,310.00	87,701,310.00	20,013,825.60	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,060,087.52
46,761,800.00	27,700.00	46,789,500.00	10,042,240.61	ค่าตอบแทน	53100000	3,248,562.00
79,413,600.00		79,413,600.00	6,641,290.52	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,152,858.44
12,364,010.00		12,364,010.00	1,029,683.37	ค่าวัสดุ	53300000	77,799.79
3,060,000.00		3,060,000.00	540,650.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,508.83
77,074,000.00	77,000.00	5,151,000.00	77,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
86,650,000.00		86,650,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,589,500.00		8,589,500.00	1,384,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,284,000.00
347,404,800.00	845,268.46	348,250,068.46	46,471,789.99	รวม		14,457,292.47
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			1,919,373.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	462,592.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			414,591.16	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	165,335.58
			28,830,804.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	654,480.00
			2,513,168.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	197,790.20
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			40,747,348.47	รวม		1,480,197.78
347,404,800.00			87,219,138.46	รวมรายจ่าย		15,937,490.25
			75,875,411.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		75,388,679.64
			381,786,893.90	ยอดยกไป		381,786,893.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรณ อุดลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง