

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			305,911,482.66	ยอดยกมา		387,911,588.27
8,800,000.00		8,800,000.00	2,711,559.89	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	441,431.78
1,550,000.00		1,550,000.00	629,692.47	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	157,969.29
7,200,000.00		7,200,000.00	3,908,299.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	557,204.07
30,000.00		30,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	125,435,207.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,533,727.76
100,275,800.00		100,275,800.00	73,029,003.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,118,130.00
347,404,800.00		347,404,800.00	205,713,761.87	รวม		19,808,462.90
	9,676,819.72	9,676,819.72	9,676,819.72	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,160,000.00
347,404,800.00	9,676,819.72	357,081,619.72	215,390,581.59	รวม		28,968,462.90
			14,604.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			25,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			15,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	3,000.00
			3,126,967.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,595,471.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			5,347,591.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,814,545.64
			942,577.07	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	9,928.50
			1,066,973.00	เงินสะสม	31000000	3,369.00
			10,542,712.48	รวม		5,433,748.14
347,404,800.00			225,933,294.07	รวมรายรับ		34,402,211.04

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,286,290.00	703,630.52	9,989,920.52	5,106,660.92	งบกลาง	51100000	488,431.03
8,897,600.00		8,897,600.00	4,448,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,278,000.00	557,370.00	87,835,370.00	29,959,570.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,933,285.00
46,761,800.00	40,550.00	46,802,350.00	16,678,166.48	ค่าตอบแทน	53100000	3,258,342.00
79,413,600.00		79,413,600.00	13,656,737.56	ค่าใช้สอย	53200000	4,574,635.36
12,364,010.00		12,364,010.00	2,657,269.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,086,547.26
3,060,000.00		3,060,000.00	1,014,622.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,579.61
5,074,000.00	77,000.00	5,151,000.00	1,201,520.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	997,800.00
86,650,000.00	9,160,000.00	95,810,000.00	9,160,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,160,000.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,589,500.00		8,589,500.00	3,603,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	978,000.00
347,404,800.00	10,538,550.52	357,943,350.52	87,486,446.09	รวม		26,472,070.26
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			4,774,794.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,255,659.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			942,577.07	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,928.50
			40,686,312.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	6,725,000.00
			6,557,099.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	3,523,005.64
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			60,030,194.73	รวม		11,513,593.14
347,404,800.00			147,516,640.82	รวมรายจ่าย		37,985,663.40
			78,416,653.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,583,452.36
			384,328,135.91	ยอดยกไป		384,328,135.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง