

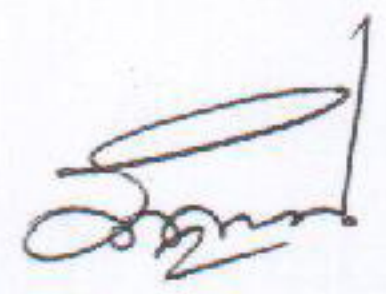
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


รายงานรับ - จ่าย เงินสด

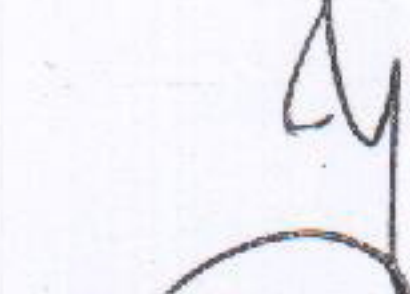
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			305,911,482.66	ยอดยกมา		305,911,482.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,800,000.00			540,064.74	ภาษีอากร	411000	540,064.74
1,550,000.00			83,623.13	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	83,623.13
7,200,000.00			295,633.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	295,633.78
30,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
60,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
229,489,000.00			9,294,538.84	ภาษีจัดสรร	421000	9,294,538.84
100,275,800.00			35,908,344.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	35,908,344.00
			431,019.72	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-จากกรมส่งเสริม ลูกหนี้อื่น ๆ	441002	431,019.72
			-	- ลูกหนี้ - ค่าเช่าที่ดิน	110604	-
			-	- ลูกหนี้ - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	110604	-
			-	- ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อการผลิต	110604	-
			-	- ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะปลูก	110604	-
			-	- ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์	110604	-
			2,434.00	- ลูกหนี้ - เงินขาด นายไพรัตน์ อยู่ไทย	110604	2,434.00
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110604	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าเช่าบริการสถานที่	110607	-
			-	เงินฝากจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	120100	-
			41,880.00	ลูกหนี้-เงินสะสม	190004	41,880.00
			-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	220103	-
			437,916.21	เงินรับฝาก - (หมายเหตุ 2)	230100	437,916.21
			-	เงินเกินบัญชี	230200	-
			1,980.00	เงินสะสม	300000	1,980.00
347,404,800.00			47,037,434.42	รวมรายรับ		47,037,434.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,286,290.00			795,877.25	งบกกลาง	510000	795,877.25
8,897,600.00			741,450.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
87,278,000.00			4,323,569.68	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,323,569.68
46,761,800.00			57,000.00	ค่าตอบแทน	531000	57,000.00
79,413,600.00			24,890.22	ค่าใช้สอย	532000	24,890.22
12,364,010.00			1,800.00	ค่าวัสดุ	533000	1,800.00
3,060,000.00			121,726.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	121,726.39
5,074,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
86,650,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
8,589,500.00			-	เงินอุดหนุน	560000	-
30,000.00			-	รายจ่ายอื่น	551000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมส่งเสริม	441002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			188,636.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	188,636.00
			-	ลูกหนี้-ค่าเช่าค่าบริการสถานที่	110604	-
			-	- ลูกหนี้-ค่าเช่าใช้สินไหมทดแทนความผิดทางละเมิด	110604	-
			-	- ลูกหนี้-ค่าเช่าใช้สินไหมทดแทนตามคำสั่งศาล	110604	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ - ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (นายไพรัตน์ อยู่ไทย)	110604	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	110609	-
			-	เงินฝาก กสอ.	120200	-
			1,411.17	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ เงินทุนสำรองตามระเบียบ(เงินฝากมท)	120400	1,411.17
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ		-
			-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	210300	-
			8,642,329.50	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	8,642,329.50
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้- ธนาคารออมสิน	220100	-
			1,258,135.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,258,135.00
			41,880.00	เจ้าหนี้-เงินสะสม	290001	41,880.00
			6,470,000.00	เงินสะสม	300000	6,470,000.00
347,404,800.00			22,668,705.21	รวมรายจ่าย		22,668,705.21
				สูงกว่า		
			24,368,729.21	รายรับ		24,368,729.21
			330,280,211.87	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		330,280,211.87

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่
(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางยุพาวรรณ บุญอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นางวิรวรรณ อุบลสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง