

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

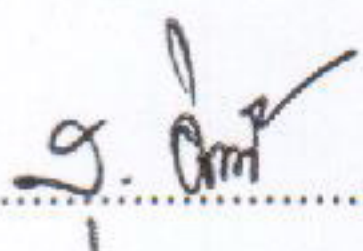
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			305,911,482.66	ยอดยกมา		366,361,819.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,800,000.00		8,800,000.00	4,088,024.23	หมวดภาษีอากร	41100000	460,723.60
1,550,000.00		1,550,000.00	895,493.57	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,992.17
7,200,000.00		7,200,000.00	4,745,820.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	132,144.75
30,000.00		30,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
60,000.00		60,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
229,489,000.00		229,489,000.00	185,667,739.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	35,586,658.34
100,275,800.00		100,275,800.00	86,949,877.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,630,250.00
347,404,800.00		347,404,800.00	282,346,954.96	รวม		38,894,768.86
	13,710,028.29	13,710,028.29	13,710,028.29	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	752,726.79
347,404,800.00	13,710,028.29	361,114,828.29	296,056,983.25	รวม		39,647,495.65
			21,906.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายไพรัตน์ อยู่ไทย	11046000	2,434.00
			40,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายวีรวุฒิ พงศ์หริณ	11046000	5,000.00
			21,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ - นายประภัสสร ศรีนวล	11046000	-
			6,142,584.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	885,110.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			6,689,716.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	554,217.98
			958,718.76	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	958,718.76
			1,066,973.00	เงินสะสม	31000000	-
			14,944,897.93	รวม		2,405,480.74
347,404,800.00			311,001,881.18	รวมรายรับ		42,052,976.39

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,486,290.00	1,004,225.96	10,490,515.96	6,196,257.10	งบกลาง	51100000	147,221.44
8,897,600.00		8,897,600.00	6,673,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,450.00
87,238,000.00	557,370.00	87,795,370.00	44,922,456.78	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,909,147.67
46,761,800.00	40,550.00	46,802,350.00	26,385,872.48	ค่าตอบแทน	53100000	3,282,432.00
79,213,600.00		79,413,600.00	22,363,692.29	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,908,262.92
12,364,010.00		12,364,010.00	5,319,243.52	ค่าวัสดุ	53300000	889,304.61
3,100,000.00		3,060,000.00	1,419,109.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	255,639.84
5,074,000.00	77,000.00	5,151,000.00	1,991,699.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	294,670.00
86,650,000.00	11,237,000.00	97,887,000.00	23,781,614.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,079,614.00
30,000.00		30,000.00		- รายจ่ายอื่น	55100000	-
8,589,500.00		8,589,500.00	6,847,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	167,000.00
347,404,800.00	12,916,145.96	360,320,945.96	145,900,894.18	รวม		15,674,742.48
			3,506,560.13	เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	-
			594,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			7,026,042.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	685,848.00
			4,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			1,411.17	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	-
			958,718.76	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	958,718.76
			58,839,307.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	5,456,000.00
			9,282,735.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	1,309,792.42
			6,470,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			86,682,775.53	รวม		8,410,359.18
347,404,800.00			232,583,669.71	รวมรายจ่าย		24,085,101.66
			78,418,211.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		17,967,874.73
			384,329,694.13	ยอดยกไป		384,329,694.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)




(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

- 4 ก.ค. 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ก.ค. 2560