

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		495,902,544.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	3,849,286.52	หมวดภาษีอากร	41100000	411,690.84
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	849,654.79	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	3,616,097.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,143,711.21
30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
244,530,000.00	0.00	244,530,000.00	197,623,174.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,052,967.35
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	110,594,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,066,000.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	316,532,612.99	รวม		23,674,369.40
0.00	40,892,300.00	40,892,300.00	13,503,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,768,000.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	330,035,912.99	รวม		27,442,369.40
0.00	0.00	0.00	59,929,962.62	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,798,785.05
0.00	0.00	0.00	4,925,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,300.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	940,852.92	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,978.92
0.00	0.00	0.00	88,037.38	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	35,214.95
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,850,907.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	138,731.92
0.00	0.00	0.00	3,453,473.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	3,722,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	277,400.00
0.00	0.00	0.00	127,891.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	23,916.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,405.10
0.00	0.00	0.00	485,577.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,592.00
0.00	0.00	0.00	19,761,222.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,986,247.70
0.00	0.00	0.00	507,156.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	57,937.05
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,424.33	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,854,764.03	รวม		12,129,310.01
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	429,890,677.02	รวมรายรับ		39,571,679.41
				รายจ่าย		
8,914,100.00	2,060,645.76	10,974,745.76	8,877,442.92	งบกลาง	51100000	355,488.32
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	6,436,728.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,590.00
84,247,150.00	1,800,654.24	86,047,804.24	59,616,941.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,007,290.01
73,364,000.00	222,000.00	73,586,000.00	48,472,233.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,453,462.00
92,678,400.00	0.00	92,678,400.00	20,005,911.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,527,264.00
11,996,500.00	0.00	11,996,500.00	7,712,694.30	ค่าวัสดุ	53300000	902,122.29
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	1,681,969.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,285.63
12,517,300.00	0.00	12,517,300.00	4,976,045.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	218,745.00
85,004,550.00	36,809,000.00	121,813,550.00	18,782,638.67	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,121,000.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	200,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	176,762,605.06	รวม		21,498,247.25
0.00	0.00	0.00	54,877,962.62	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,798,785.05
0.00	0.00	0.00	3,079,457.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,280,062.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	362,674.00
0.00	0.00	0.00	112,715.63	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	88,037.38	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	35,214.95
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,846,865.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,652,500.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,140,307.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	188,913.68
0.00	0.00	0.00	3,453,473.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	799,530.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	150,103.90	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	21,510.90	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,405.10
0.00	0.00	0.00	433,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,709.00
0.00	0.00	0.00	19,736,922.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,973,617.70
0.00	0.00	0.00	329,604.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,970.00
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,785,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,274,016.24	รวม		16,656,506.80
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	377,036,621.30	รวมรายจ่าย		38,154,754.05
0.00	0.00	0.00	52,854,055.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,416,925.36
			497,319,469.36	ยอดยกไป		497,319,469.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

๕ ส.ค. 2563

(ลงชื่อ).....

(นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง