

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		448,709,812.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	1,987,230.12	หมวดภาษีอากร	41100000	405,866.16
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	581,285.57	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	164,637.62
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	1,780,622.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	372,609.90
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	58,989,525.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,119,456.41
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	22,155,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	85,494,163.88	รวม		2,062,570.09
0.00	2,038,700.00	2,038,700.00	2,038,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	87,532,863.88	รวม		2,062,570.09
0.00	0.00	0.00	20,215,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,274,515.00	ลูกหนี้เงินยืม	14041000	1,316,013.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	454,930.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,986.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	641,853.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	120,915.14
0.00	0.00	0.00	644,886.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	578,877.32
0.00	0.00	0.00	1,473,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	244,375.00
0.00	0.00	0.00	118,831.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	54,000.00
0.00	0.00	0.00	11,946.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,625.90
0.00	0.00	0.00	268,029.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,821.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,869,965.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,969,807.18
0.00	0.00	0.00	339,791.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	193,696.85
0.00	0.00	0.00	485,177.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,530.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,972,263.88		รวม	4,624,117.39
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	127,505,127.76		รวมรายรับ	6,686,687.48
				รายจ่าย		
8,914,100.00	1,072,260.00	9,986,360.00	4,648,067.32	งบกลาง	51100000	619,860.54 /
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	3,248,778.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,590.00 /
84,247,150.00	849,840.00	85,096,990.00	29,756,296.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,290,198.07 /
73,364,000.00	116,600.00	73,480,600.00	16,162,885.50	ค่าตอบแทน	53100000	285,500.00 /
92,978,400.00	0.00	92,978,400.00	10,328,084.65	ค่าใช้สอย	53200000	4,689,705.57 /
11,696,500.00	0.00	11,696,500.00	2,031,866.85	ค่าวัสดุ	53300000	1,460,431.70 /
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	792,519.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	163,970.68 /
12,473,300.00	0.00	12,473,300.00	1,088,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	661,400.00 /
85,048,550.00	0.00	85,048,550.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	68,157,399.45		รวม	14,808,656.56
0.00	0.00	0.00	15,163,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,079,457.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	3,079,457.95
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,172,590.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,812,320.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	485,177.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,918,479.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,836,250.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	956,373.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	110,639.07
0.00	0.00	0.00	623,611.51	เงินรับฝาก กบท.	21040002	557,427.32
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	398,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	210,250.00
0.00	0.00	0.00	100,067.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	100,067.00
0.00	0.00	0.00	9,320.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,330.10
0.00	0.00	0.00	215,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,566.00
0.00	0.00	0.00	9,855,715.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,969,807.18
0.00	0.00	0.00	145,320.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	114,289.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,450,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,071,702.28	รวม		9,846,403.62
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	141,229,101.73	รวมรายจ่าย		24,655,060.18
0.00	0.00	0.00	-13,723,973.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-17,968,372.70
			430,741,439.67	ยอดยกไป		430,741,439.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา จิรโชติพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุโณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

= 2 ส.ค. 2563