

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

| ประมาณการ<br>(บาท)    | จนถึงปัจจุบัน                               |                       | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                                    | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                       | เงินอุดหนุนระบุดู<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)          |                       |   |           |                                      |
|                       |   |                       | 444,465,413.64        | ยอดยกมา                                   |           | 501,412,768.31                       |
|                       |   |                       |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                       |           |                                      |
| 4,600,000.00          | 0.00  | 4,600,000.00          | 3,037,123.33          | หมวดภาษีอากร                              | 41100000  | 319,415.70                           |
| 1,170,000.00          | 0.00  | 1,170,000.00          | 844,352.04            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | 41200000  | 7,424.59                             |
| 5,990,000.00          | 0.00  | 5,990,000.00          | 2,437,012.77          | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | 41300000  | 191,109.82                           |
| 30,000.00             | 0.00  | 30,000.00             | 100.00                | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | 41500000  | 100.00                               |
| 50,000.00             | 0.00  | 50,000.00             | 0.00                  | หมวดรายได้จากทุน                          | 41600000  | 0.00                                 |
| 244,530,000.00        | 0.00  | 244,530,000.00        | 166,912,919.64        | หมวดภาษีจัดสรร                            | 42100000  | 15,544,072.75                        |
| 128,585,300.00        | 0.00  | 128,585,300.00        | 100,458,300.00        | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                     | 43100000  | 5,061,000.00                         |
| <b>384,955,300.00</b> | <b>0.00</b>                                 | <b>384,955,300.00</b> | <b>273,689,807.78</b> | <b>รวม</b>                                |           | <b>21,123,122.86</b>                 |
| 0.00                  | 40,892,300.00                               | 40,892,300.00         | 4,083,300.00          | หมวดเงินอุดหนุนระบุดู<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 0.00                                 |
| <b>384,955,300.00</b> | <b>40,892,300.00</b>                        | <b>425,847,600.00</b> | <b>277,773,107.78</b> | <b>รวม</b>                                |           | <b>21,123,122.86</b>                 |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 40,462,000.00         | เงินฝากกระทรวงการคลัง                     | 11020000  | 5,061,000.00                         |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 4,797,328.00          | ลูกหนี้เงินยืม                            | 11041000  | 80,640.00                            |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 2,686,500.00          | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ                    | 11042000  | 0.00                                 |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 755,888.00            | ลูกหนี้อื่นๆ                              | 11046000  | 93,986.00                            |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 562,277.51            | ลูกหนี้เงินสะสม                           | 19040000  | 0.00                                 |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 1,521,545.92          | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย               | 21040001  | 115,232.37                           |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 2,330,038.56          | เงินรับฝาก กบท.                           | 21040002  | 561,717.32                           |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 2,778,010.00          | เงินรับฝากประกันสัญญา                     | 21040008  | 554,580.00                           |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 118,831.00            | เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน        | 21040009  | 0.00                                 |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 19,105.80             | เงินรับฝาก กบข.                           | 21040011  | 2,460.90                             |
| 0.00                  | 0.00  | 0.00                  | 382,276.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                     | 21040013  | 10,351.00                            |



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                |                | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุดอก<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   |                       |  |           |                                      |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 15,810,003.18         | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                             | 21040015  | 1,995,718.12                         |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 385,660.02            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                     | 21040099  | 3,383.40                             |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 562,277.51            | เจ้าหน้าที่เงินสะสม                                  | 29010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 141,049.63            | เงินสะสม   | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 73,312,791.13         | รวม  |           | 8,479,069.11                         |
| 384,955,300.00     | 40,892,300.00                                | 425,847,600.00 | 351,085,898.91        | รวมรายรับ  |           | 29,602,191.97                        |
|                    |  |                |                       | รายจ่าย  |           |                                      |
| 8,914,100.00       | 2,060,645.76                                 | 10,974,745.76  | 8,144,266.28          | งบกกลาง  | 51100000  | 334,451.32                           |
| 10,297,300.00      | 0.00   | 10,297,300.00  | 5,161,548.39          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                             | 52100000  | 637,590.00                           |
| 84,247,150.00      | 1,800,654.24                                 | 86,047,804.24  | 47,648,682.78         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 52200000  | 6,013,414.68                         |
| 73,364,000.00      | 222,000.00                                   | 73,586,000.00  | 37,485,189.50         | ค่าตอบแทน  | 53100000  | 5,325,040.00                         |
| 92,678,400.00      | 0.00   | 92,678,400.00  | 16,848,636.36         | ค่าใช้สอย  | 53200000  | 1,812,363.81                         |
| 11,996,500.00      | 0.00   | 11,996,500.00  | 5,324,541.62          | ค่าวัสดุ   | 53300000  | 851,337.00                           |
| 3,026,000.00       | 0.00   | 3,026,000.00   | 1,342,428.34          | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 58400000  | 176,279.17                           |
| 12,517,300.00      | 0.00   | 12,517,300.00  | 4,670,500.00          | ค่าครุภัณฑ์  | 54100000  | 461,900.00                           |
| 85,004,550.00      | 36,809,000.00                                | 121,813,550.00 | 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     | 40,892,300.00                                | 425,847,600.00 | 126,725,793.27        | รวม  |           | 15,612,375.98                        |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 35,410,000.00         | เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 11020000  | 5,061,000.00                         |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 3,079,457.95          | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 11031000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 1,497.54              | เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                                 | 11033000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00   | 0.00           | 4,789,088.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                       | 11041000  | 0.00                                 |



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                               |                |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนรายงวด<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                      |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 112,715.63            | ลูกหนี้อื่นๆ                       | 11046000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 562,277.51            | ลูกหนี้เงินสะสม                    | 19040000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 61,517,665.32         | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 3,625,275.48                         |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 8,240.00              | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ               | 21030000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 1,839,264.39          | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001  | 388,330.37                           |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 2,330,038.56          | 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           | 596,780.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 150,103.90            | เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 21040009  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 16,644.90             | เงินรับฝาก กบข.                    | 21040011  | 2,349.30                             |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 331,026.00            | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013  | 10,241.00                            |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 15,793,333.18         | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 21040015  | 1,995,718.12                         |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 177,971.18            | เงินรับฝากอื่น ๆ                   | 21040099  | 0.00                                 |
| 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           | 165,067,566.57        | รวม                                |           | 11,644,631.59                        |
| 384,955,300.00     | 40,892,300.00                               | 425,847,600.00 | 291,793,359.84        | รวมรายจ่าย                         |           | 27,257,007.57                        |
| 0.00               | 0.00  | 0.00           | 59,292,539.07         | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย    |           | 2,345,184.40                         |
|                    |   |                | 503,757,952.71        | ยอดยกไป                            |           | 503,757,952.71                       |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักขร)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

- 2 ส.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง  
- 2 ส.ย. 2563