

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		437,653,233.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	845,542.68	หมวดภาษีอากร	41100000	376,908.06
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	195,418.76	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	92,617.33
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	298,340.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	119,172.10
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	39,032,875.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	38,108,783.86
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	12,000,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,500.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	52,372,677.78	รวม		50,697,981.35
0.00	2,038,700.00	2,038,700.00	2,038,700.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,038,700.00
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	54,411,377.78	รวม		52,736,681.35
0.00	0.00	0.00	10,060,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,008,000.00
0.00	0.00	0.00	367,554.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	359,314.00
0.00	0.00	0.00	181,972.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,986.00
0.00	0.00	0.00	154,660.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	92,525.29
0.00	0.00	0.00	498,955.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	161,250.00
0.00	0.00	0.00	4,660.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,398.50
0.00	0.00	0.00	108,563.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,949.00
0.00	0.00	0.00	3,935,135.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,964,170.03
0.00	0.00	0.00	35,833.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,102.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	321,957.51
0.00	0.00	0.00	2,530.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,835,041.67	รวม		8,073,652.33
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	70,246,419.45	รวมรายรับ		60,810,333.68
				รายจ่าย		
9,414,100.00	1,072,260.00	10,486,360.00	2,198,610.78	งบกลาง	51100000	951,581.64
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	1,314,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	657,030.00
91,745,700.00	849,840.00	92,595,540.00	11,668,965.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,136,387.28
73,364,000.00	116,600.00	73,480,600.00	5,389,902.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,244,090.00
92,478,400.00	0.00	92,478,400.00	1,129,908.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,126,258.00
11,696,500.00	0.00	11,696,500.00	142,286.88	ค่าวัสดุ	53300000	142,286.88
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	324,642.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,904.56
12,473,300.00	0.00	12,473,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
77,550,000.00	0.00	77,550,000.00	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	22,168,375.41	รวม		14,413,538.36
0.00	0.00	0.00	5,008,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,008,000.00
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	567,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	195,458.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	321,957.51
0.00	0.00	0.00	6,766,631.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,362,250.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	501,001.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	71,301.44
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	132,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,261.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,261.70
0.00	0.00	0.00	47,614.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	47,614.00
0.00	0.00	0.00	3,920,885.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,964,170.03
0.00	0.00	0.00	20,726.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,479,500.00	เงินสะสม	31000000	1,479,500.00
0.00	0.00	0.00	18,945,942.04	รวม		10,452,512.68
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	41,114,317.45	รวมรายจ่าย		24,866,051.04
0.00	0.00	0.00	29,132,102.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		35,944,282.64
			473,597,515.64	ยอดยกไป		473,597,515.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุโณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง