

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		461,225,646.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	1,581,363.96	หมวดภาษีอากร	41100000	365,945.31
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	416,647.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	132,165.27
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	1,408,012.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	577,392.55
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	57,870,069.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	831,901.61
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	22,155,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,072,000.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	83,431,593.79		รวม	6,979,404.74
0.00	2,038,700.00	2,038,700.00	2,038,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	85,470,293.79		รวม	6,979,404.74
0.00	0.00	0.00	20,215,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,072,000.00
0.00	0.00	0.00	958,502.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	341,924.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	363,944.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	90,986.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	485,177.51
0.00	0.00	0.00	520,938.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	106,774.26
0.00	0.00	0.00	66,009.28	เงินรับฝาก กบท.	21040002	66,009.28
0.00	0.00	0.00	1,228,755.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	176,750.00
0.00	0.00	0.00	64,831.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	64,831.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดุล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,900,158.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,965,721.64
0.00	0.00	0.00	146,094.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	88,269.90
0.00	0.00	0.00	485,177.51	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,530.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,348,146.49		รวม	8,514,339.69
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	120,818,440.28		รวมรายรับ	15,493,744.43
				รายจ่าย		
9,414,100.00	1,072,260.00	10,486,360.00	4,028,206.78	งบกลาง	51100000	844,112.36
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	2,611,188.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	640,098.39
84,247,150.00	849,840.00	85,096,990.00	23,466,098.77	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,920,576.98
73,364,000.00	116,600.00	73,480,600.00	15,877,385.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,295,383.50
92,478,400.00	0.00	92,478,400.00	5,638,379.08	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,190,584.34
11,696,500.00	0.00	11,696,500.00	571,435.15	ค่าวัสดุ	53300000	164,862.67
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	628,549.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	174,780.79
12,473,300.00	0.00	12,473,300.00	427,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	239,300.00
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	53,348,742.89		รวม	15,469,699.03
0.00	0.00	0.00	15,163,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,072,000.00
0.00	0.00	0.00	1,497.54	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,360,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,434,008.00
0.00	0.00	0.00	485,177.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	22,082,229.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,198,910.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	845,734.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	253,682.06
0.00	0.00	0.00	66,184.19	เงินรับฝาก กบข.	21040002	66,184.19
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	188,030.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,990.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,330.10
0.00	0.00	0.00	161,642.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	53,079.00
0.00	0.00	0.00	7,885,908.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,965,721.64
0.00	0.00	0.00	31,031.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,787.46
0.00	0.00	0.00	485,177.51	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	485,177.51
0.00	0.00	0.00	13,450,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,225,298.66	รวม		12,539,879.96
384,955,300.00	2,038,700.00	386,994,000.00	116,574,041.55	รวมรายจ่าย		28,009,578.99
0.00	0.00	0.00	4,244,398.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-12,515,834.56
			448,709,812.37	ยอดยกไป		448,709,812.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนิษฐา นิลวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

4 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง