

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		503,757,952.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	3,437,595.68	หมวดภาษีอากร	41100000	400,472.35
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	849,654.79	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,302.75
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	2,472,386.12	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000	35,373.35
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	180,570,207.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,657,287.36
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	105,528,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,070,000.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	292,858,243.59	รวม		19,168,435.81
0.00	40,892,300.00	40,892,300.00	9,735,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,652,000.00
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	302,593,543.59	รวม		24,820,435.81
0.00	0.00	0.00	51,131,177.57	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	10,669,177.57
0.00	0.00	0.00	4,797,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	849,874.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,986.00
0.00	0.00	0.00	52,822.43	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	52,822.43
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,712,175.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	190,629.68
0.00	0.00	0.00	2,891,755.88	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	9,000.00
0.00	0.00	0.00	3,445,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	667,250.00
0.00	0.00	0.00	127,891.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	9,060.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดตุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	17,774,975.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,964,972.09
0.00	0.00	0.00	449,219.02	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	63,559.00
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,424.33	เงินสะสม	31000000	76,374.70
0.00	0.00	0.00	87,725,454.02		รวม	14,412,662.89
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	390,318,997.61		รวมรายรับ	39,233,098.70
				รายจ่าย		
8,914,100.00	2,060,645.76	10,974,745.76	8,521,954.60	งบกลาง	51100000	377,688.32
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	5,799,138.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,590.00
84,247,150.00	1,800,654.24	86,047,804.24	53,609,651.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,960,968.33
73,364,000.00	222,000.00	73,586,000.00	43,018,771.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,533,582.00
92,678,400.00	0.00	92,678,400.00	18,478,647.99	ค่าใช้สอย	53200000	1,630,011.63
11,996,500.00	0.00	11,996,500.00	6,810,572.01	ค่าวัสดุ	53300000	1,486,030.39
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	1,506,683.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,255.20
12,517,300.00	0.00	12,517,300.00	4,757,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,800.00
85,004,550.00	36,809,000.00	121,813,550.00	12,661,638.67	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,661,638.67
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	155,264,357.81		รวม	28,538,564.54
0.00	0.00	0.00	46,079,177.57	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	10,669,177.57
0.00	0.00	0.00	3,079,457.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดตุ 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	4,917,388.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,300.00
0.00	0.00	0.00	112,715.63	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,822.43	ภาษีหน้าฎีกา	19020000	52,822.43
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,194,365.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,676,700.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,951,393.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	112,129.46
0.00	0.00	0.00	2,891,755.88	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	799,530.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	202,750.00
0.00	0.00	0.00	150,103.90	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	51,250.00
0.00	0.00	0.00	17,763,305.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,969,972.09
0.00	0.00	0.00	300,634.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	122,663.10
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	183,617,509.44	รวม		18,549,942.87
384,955,300.00	40,892,300.00	425,847,600.00	338,881,867.25	รวมรายจ่าย		47,088,507.41
0.00	0.00	0.00	51,437,130.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-7,855,408.71
			495,902,544.00	ยอดยกไป		495,902,544.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....



(นางสุปราณี อินสมภักษร)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

๒-๒ ก.ค. 2563

(ลงชื่อ).....



(นางรัชดา อรุโณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง