

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			444,465,413.64	ยอดยกมา		430,741,439.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	2,332,263.34	หมวดภาษีอากร	41100000	345,033.22
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	785,065.88	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	203,780.31
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	1,903,693.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	123,071.42
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	129,842,818.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	70,853,292.92
128,585,300.00	0.00	128,585,300.00	39,133,100.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,977,600.00
384,955,300.00	0.00	384,955,300.00	173,996,941.75	รวม		88,502,777.87
0.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,279,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,240,500.00
384,955,300.00	3,285,000.00	388,240,300.00	177,276,141.75	รวม		89,743,277.87
0.00	0.00	0.00	30,324,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	10,109,000.00
0.00	0.00	0.00	4,707,408.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,432,893.00
0.00	0.00	0.00	2,686,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	567,916.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	112,986.00
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	77,100.00
0.00	0.00	0.00	1,016,750.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	374,897.22
0.00	0.00	0.00	1,206,603.92	เงินรับฝาก กบท.	21040002	561,717.32
0.00	0.00	0.00	1,680,880.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	207,750.00
0.00	0.00	0.00	118,831.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	14,295.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,349.30
0.00	0.00	0.00	320,785.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	52,756.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,867,248.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,997,283.06
0.00	0.00	0.00	357,899.62	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,107.87
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	77,100.00
0.00	0.00	0.00	115,245.63	เงินสะสม	31000000	112,715.63
0.00	0.00	0.00	56,108,919.28		รวม	16,136,655.40
384,955,300.00	3,285,000.00	388,240,300.00	233,385,061.03		รวมรายรับ	105,879,933.27
				รายจ่าย		
8,914,100.00	1,349,945.76	10,264,045.76	5,013,724.64	งบกลาง	51100000	365,657.32
10,297,300.00	0.00	10,297,300.00	3,886,368.39	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	637,590.00
84,247,150.00	1,800,654.24	86,047,804.24	35,736,238.49	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,979,941.65
73,364,000.00	134,400.00	73,498,400.00	26,445,007.50	ค่าตอบแทน	53100000	10,282,122.00
92,678,400.00	0.00	92,678,400.00	14,099,406.90	ค่าใช้จ่ายสอย	53200000	3,771,322.25
11,996,500.00	0.00	11,996,500.00	3,729,196.17	ค่าวัสดุ	53300000	1,697,329.32
3,026,000.00	0.00	3,026,000.00	951,093.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,573.98
12,473,300.00	0.00	12,473,300.00	1,701,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	613,000.00
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	3,285,000.00	388,240,300.00	91,662,935.97		รวม	23,505,536.52
0.00	0.00	0.00	25,272,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	10,109,000.00
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	616,498.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	112,715.63	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	112,715.63
0.00	0.00	0.00	562,277.51	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	77,100.00
0.00	0.00	0.00	29,350,139.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,431,660.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,076,767.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	120,393.89
0.00	0.00	0.00	1,206,603.92	เงินรับฝาก กบท.	21040002	582,992.41
0.00	0.00	0.00	4,185.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	537,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	139,000.00
0.00	0.00	0.00	150,103.90	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	50,036.90
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
0.00	0.00	0.00	11,853,278.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,997,563.06
0.00	0.00	0.00	153,065.31	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,744.85
0.00	0.00	0.00	562,277.51	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	77,100.00
0.00	0.00	0.00	37,785,000.00	เงินสะสม	31000000	24,335,000.00
0.00	0.00	0.00	116,783,953.92	รวม		43,712,251.64
384,955,300.00	3,285,000.00	388,240,300.00	208,446,889.89	รวมรายจ่าย		67,217,788.16
0.00	0.00	0.00	24,938,171.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		38,662,145.11
			469,403,584.78	ยอดยกไป		469,403,584.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญญา จิรโชติพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

= 2 เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชดา อรุโณทัยสกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง