

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)				
			425,596,036.15	ยอดยกมา		476,921,383.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	1,922,941.64	หมวดภาษีอากร	41100000	389,997.70
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	749,963.82	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	88,989.60
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	3,113,931.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	778,426.33
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	605,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
239,430,000.00	0.00	239,430,000.00	107,447,721.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,683,438.91
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	66,228,227.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,051,600.00
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	180,067,785.49	รวม		33,992,452.54
0.00	21,983,046.66	21,983,046.66	2,032,836.66	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
350,790,200.00	21,983,046.66	372,773,246.66	182,100,622.15	รวม		33,992,452.54
0.00	0.00	0.00	3,051,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,051,600.00
0.00	0.00	0.00	2,016,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,535,478.00
0.00	0.00	0.00	12,873,273.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	4,004,800.00
0.00	0.00	0.00	29,813.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,685,050.00
0.00	0.00	0.00	1,013,221.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	293,577.52
0.00	0.00	0.00	395,510.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	178,430.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	10,572.00
0.00	0.00	0.00	11,537.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,228.70
0.00	0.00	0.00	252,814.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	50,252.00
0.00	0.00	0.00	9,228,587.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,869,085.73
0.00	0.00	0.00	7,739,584.27	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	111,979.25
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,512,000.00
0.00	0.00	0.00	76,542.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,928,931.32	รวม		14,310,053.20
350,790,200.00	21,983,046.66	372,773,246.66	223,029,553.47	รวมรายรับ		48,302,505.74

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,631,800.00	1,071,966.66	11,703,766.66	4,509,466.20	งบกลาง	51100000	831,847.14
8,897,600.00	0.00	8,897,600.00	3,622,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	657,030.00
85,842,000.00	895,080.00	86,737,080.00	28,253,148.63	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,782,264.85
47,733,200.00	96,000.00	47,829,200.00	13,043,891.60	ค่าตอบแทน	53100000	3,232,592.00
85,351,600.00	0.00	85,351,600.00	9,344,940.45	ค่าใช้สอย	53200000	2,961,179.31
11,526,200.00	0.00	11,526,200.00	1,479,140.11	ค่าวัสดุ	53300000	149,623.42
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	806,499.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,189.29
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	220,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,120.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	497,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	1,524,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,150,000.00
350,790,200.00	21,983,046.66	372,773,246.66	63,301,716.87	รวม		15,471,846.01
0.00	0.00	0.00	3,051,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,051,600.00
0.00	0.00	0.00	4,147,539.26	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,468.18	เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,877,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	961,860.00
0.00	0.00	0.00	42,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,512,000.00
0.00	0.00	0.00	50,943,892.82	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	19,923,888.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	858,775.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	161,011.93
0.00	0.00	0.00	546,598.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	185,430.00
0.00	0.00	0.00	107,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	10,572.00
0.00	0.00	0.00	9,309.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	9,309.00
0.00	0.00	0.00	202,562.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	50,346.00
0.00	0.00	0.00	9,228,587.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,869,085.73
0.00	0.00	0.00	7,726,066.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	141,655.00
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	1,685,050.00
0.00	0.00	0.00	24,157,127.25	เงินสะสม	31000000	3,517,000.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,650,637.47	รวม		33,078,807.66
350,790,200.00	21,983,046.66	372,773,246.66	171,952,354.34	รวมรายจ่าย		48,550,653.67
0.00	0.00	0.00	51,077,199.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-248,147.93
			476,673,235.28	ยอดยกไป		476,673,235.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวธัญญา นิลวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางวีรวรรณ อุบลสิงห์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง