

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			425,596,036.15	ยอดยกมา		476,673,235.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	2,318,827.75	หมวดภาษีอากร	41100000	395,886.11 /
1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	841,247.21	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	91,283.39 /
5,990,000.00	0.00	5,990,000.00	3,360,126.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	246,195.67 /
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	136,275,302.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,827,580.61 /
99,510,200.00	0.00	99,510,200.00	71,984,687.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,756,460.00 /
350,790,200.00	0.00	350,790,200.00	215,385,191.27			
0.00	36,713,846.66	36,713,846.66	8,123,636.66	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,090,800.00 /
350,790,200.00	36,713,846.66	387,504,046.66	223,508,827.93			
				รวม		35,317,405.78
0.00	0.00	0.00	12,183,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,131,600.00
0.00	0.00	0.00	2,543,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	527,218.00
0.00	0.00	0.00	23,812,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	10,938,800.00
0.00	0.00	0.00	34,813.62	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,347,464.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	334,243.38
0.00	0.00	0.00	572,655.82	เงินรับฝาก กบท.	21040002	572,655.82
0.00	0.00	0.00	405,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,750.00
0.00	0.00	0.00	117,260.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	13,766.40	เงินรับฝาก กบช.	21040011	2,228.70
0.00	0.00	0.00	302,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,752.00
0.00	0.00	0.00	11,151,751.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,923,164.38
0.00	0.00	0.00	7,752,555.77	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,971.50
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	30,150.00
0.00	0.00	0.00	76,542.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,466,465.10			
				รวม		23,537,533.78
350,790,200.00	36,713,846.66	387,504,046.66	287,975,293.03	รวมรายรับ		64,945,739.56

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,631,800.00	1,071,966.66	11,703,766.66	4,963,064.52	งบกลาง	51100000	453,549.32
8,837,600.00	0.00	8,837,600.00	4,279,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	657,031.30
85,902,000.00	895,080.00	86,797,080.00	33,890,943.63	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,637,795.00
47,833,200.00	14,826,800.00	62,660,000.00	22,277,819.08	ค่าตอบแทน	53100000	9,233,927.48
85,251,600.00	0.00	85,251,600.00	12,208,217.01	ค่าใช้สอย	53200000	2,863,276.56
11,526,200.00	0.00	11,526,200.00	2,313,549.64	ค่าวัสดุ	53300000	834,409.53
3,077,000.00	0.00	3,077,000.00	980,230.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	173,730.94
5,640,800.00	0.00	5,640,800.00	566,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	345,700.00
87,540,000.00	19,920,000.00	107,460,000.00	592,041.68	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	95,041.68
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,424,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	900,000.00
350,790,200.00	36,713,846.66	387,504,046.66	84,496,226.38	รวม		21,194,509.51
0.00	0.00	0.00	12,183,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	9,131,600.00
0.00	0.00	0.00	4,147,539.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,468.18	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,074,484.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,744.00
0.00	0.00	0.00	42,073.15	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,091,607.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,150.00
0.00	0.00	0.00	60,808,048.82	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	9,864,156.00
0.00	0.00	0.00	626,367.55	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,157,163.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	298,388.58
0.00	0.00	0.00	348,205.82	เงินรับฝาก กบท.	21040002	348,205.82
0.00	0.00	0.00	615,598.25	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	69,000.00
0.00	0.00	0.00	107,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	9,309.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	0.00
0.00	0.00	0.00	252,814.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	50,252.00
0.00	0.00	0.00	11,151,751.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,923,164.38
0.00	0.00	0.00	7,801,241.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	75,175.25
0.00	0.00	0.00	2,061,457.65	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,086,127.25	เงินสะสม	31000000	15,929,000.00
0.00	0.00	0.00	375.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	146,566,473.50	รวม		37,915,836.03
350,790,200.00	36,713,846.66	387,504,046.66	231,062,699.88	รวมรายจ่าย		59,110,345.54
0.00	0.00	0.00	56,912,593.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,835,394.02
			482,508,629.30	ยอดยกไป		482,508,629.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

จก
1 มิ.ย.68

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