

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเงิน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	287,916,553.32 ยอดยกมา			304,661,200.74
820,000.00	0.00	820,000.00	3,585,630.32 หมวดภาษีอากร	41100000		942,133.11
5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	471,744.98 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		92,070.49
590,000.00	0.00	590,000.00	1,011,074.31 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		689,739.06
20,000.00	0.00	20,000.00	67,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		30,000.00
214,800,000.00	0.00	214,800,000.00	10,600.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
97,860,000.00	0.00	97,860,000.00	64,449,334.60 หมวดภาษีจัดสรร	42100000		13,430,901.19
330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	61,039,902.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		25,022,922.00
0.00	1,793,487.28	1,793,487.28	130,635,286.21	รวม		40,207,765.85
330,000,000.00	1,793,487.28	331,793,487.28	1,793,487.28 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		78,6273.14
0.00	0.00	0.00	132,428,773.49	รวม		40,994,038.99
0.00	0.00	0.00	575,862.20 ลูกหนี้เงินยืม	11041000		266,930.20
0.00	0.00	0.00	33,345.00 เงินรายรับ	19010000		0.00
0.00	0.00	0.00	248,261.28 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		0.00
0.00	0.00	0.00	9,755,819.02 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,793,638.70
0.00	0.00	0.00	248,261.28 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
0.00	0.00	0.00	92,050.00 เงินสะสม	31000000		11,200.00
0.00	0.00	0.00	10,953,598.78	รวม		3,071,768.90
330,000,000.00	1,793,487.28	331,793,487.28	143,382,372.27	รวมรายรับ		44,065,807.89

53300000

6,908,962.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,571,004.00	667,587.28	17,238,591.28	3,255,313.95	งบกลาง	51100000	817,936.76
8,731,840.00	0.00	8,731,840.00	2,741,684.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	674,810.00
63,440,940.00	1,125,900.00	64,566,840.00	19,542,990.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,881,372.12
54,089,960.00	0	54,089,960.00	12,481,488.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,198,160.00
38,612,600.00	0.00	38,612,600.00	4,473,013.14	ค่าใช้สอย	53200000	1,589,194.37
37,880,100.00	0.00	37,880,100.00	6,908,962.02	ค่าวัสดุ	53300000	2,626,701.30
3,865,000.00	0.00	3,865,000.00	973,973.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,164.20
28,230,700.00	0.00	28,230,700.00	276,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	111,600.00
56,238,600.00	0.00	56,238,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
22,339,256.00	0.00	22,339,256.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
330,000,000.00	1,793,487.28	331,793,487.28	50,654,125.13	รวม		15,107,938.75
0.00	0.00	0.00	1,842,527.77	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	764,250.20	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	256,752.00
0.00	0.00	0.00	248,261.28	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,105,274.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	10,313,400.00
0.00	0.00	0.00	2,723,653.04	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,376.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,866,304.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,403,025.66
0.00	0.00	0.00	248,261.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			5,193,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,998,908.24	รวม		12,973,177.66
330,000,000.00	1,793,487.28	331,793,487.28	110,653,033.37	รวมรายจ่าย		28,081,116.41
0.00	0.00	0.00	32,729,338.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,984,691
			320,645,892.22	ยอดยกไป		320,645,892.22

6,908,062.90

53300000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

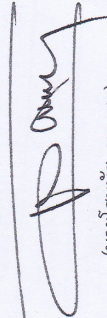
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			

1-9

(นางอภิวราภรณ์ เกิดจันทัก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายโสมนัส ทองสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร



(นางมลย์รัก ทองผา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010732038495)	11012001	41,632,553.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010738005795)	11012001	3,571,756.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (420-1-00215-2)	11012001	17,363,930.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (420-1-55778-2)	11012001	46,662,576.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (859-0-16847-6)	11012001	45,194,422.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300032265716)	11012001	76,033,810.71	-
เงินฝาก-ประจำ (300005271741)	11012002	76,014,509.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02446-4)	11012003	14,172,333.01	-
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	28,536,265.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	195,764.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	179,999.71	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	63,124,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	88,460,290.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	6,889,675.16
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคาร ธ.ก.ส.	22011003	-	25,324,000.00
เงินสะสม	31000000	-	145,420,590.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	64,812,717.03
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	132,428,773.49
งบกลาง	51100000	3,255,313.95	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,741,684.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,542,990.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	12,481,488.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,473,013.14	-
ค่าวัสดุ	53300000	6,908,962.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	973,973.23	-
ค่าครุภัณฑ์	53500000	276,700.00	-
รวม		463,336,046.38	463,336,046.38

(นางอภิวราภรณ์ เกิดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโสมนัส ทองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(นางมลัยรัก ทองผา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร