

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			287,916,553.32	ยอดยกมา		320,645,892.22
10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	4,822,138.68	หมวดภาษีอากร	41100000	1,236,508.36
820,000.00	0.00	820,000.00	568,078.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	96,333.77
5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	1,607,595.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	596,521.05
590,000.00	0.00	590,000.00	119,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	10,600.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
214,800,000.00	0.00	214,800,000.00	81,320,546.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,871,211.58
97,860,000.00	0.00	97,860,000.00	69,104,502.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,064,600.00
330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	157,552,460.97	รวม		26,917,174.76
0.00	20,743,887.28	20,743,887.28	1,793,487.28	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
330,000,000.00	20,743,887.28	350,743,887.28	159,345,948.25	รวม		26,917,174.76
			8,064,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,064,600.00
0.00	0.00	0.00	773,412.20	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	197,550.00
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	12,152,714.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,396,895.30
0.00	0.00	0.00	248,261.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	210,930.00	เงินสะสม	31000000	118,880.00
0.00	0.00	0.00	13,666,924.08	รวม		2,713,325.30
330,000,000.00	20,743,887.28	350,743,887.28	173,012,872.33	รวมรายรับ		29,630,500.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
16,571,004.00	667,587.28	17,238,591.28	3,759,949.62	งบกลาง	51100000	504,635.67
8,731,840.00	0.00	8,731,840.00	3,351,560.82	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	609,876.15
63,440,940.00	1,125,900.00	64,566,840.00	24,430,835.12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,887,845.00
54,089,960.00	18,950,400.00	73,040,360.00	20,624,913.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,143,425.00
38,612,600.00	0.00	38,612,600.00	6,998,692.57	ค่าใช้สอย	53200000	2,525,679.43
37,880,100.00	0.00	37,880,100.00	8,489,569.62	ค่าวัสดุ	53300000	1,580,607.60
3,865,000.00	0.00	3,865,000.00	1,187,627.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	213,653.95
28,230,700.00	0.00	28,230,700.00	626,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	349,500.00
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	20,743,887.28	350,743,887.28	69,469,347.93	รวม		18,815,222.80
			8,064,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,064,600.00
			1,842,527.77	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	933,658.20	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	169,408.00
0.00	0.00	0.00	248,261.28	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,294,274.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,189,000.00
0.00	0.00	0.00	2,723,653.04	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,376.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,425,822.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,559,517.86
0.00	0.00	0.00	248,261.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			7,147,000.00	เงินสะสม	31000000	1,954,000.00
0.00	0.00	0.00	69,870,834.10	รวม		9,871,925.86
330,000,000.00	20,743,887.28	350,743,887.28	139,340,182.03	รวมรายจ่าย		28,687,148.66
0.00	0.00	0.00	33,672,690.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		943,351
			321,589,243.62	ยอดยกไป		321,589,243.62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

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


 (นางอภิวรรณ วัฒนเกิดจันทิก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายโสมนัส ทองสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร


 (นางมลิรักษ์ ทองผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010732038495)	11012001	73,002,827.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010738005795)	11012001	3,571,756.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (420-1-00215-2)	11012001	11,134,073.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (420-1-55778-2)	11012001	40,090,317.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (859-0-16847-6)	11012001	41,349,788.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300032265716)	11012001	76,033,810.71	-
เงินฝาก-ประจำ (300005271741)	11012002	76,406,669.78	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02446-4)	11012003	-	-
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	28,536,265.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	167,622.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	179,999.71	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	63,124,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	83,271,290.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	6,727,052.60
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคาร ธ.ก.ส.	22011003	-	25,324,000.00
เงินสะสม	31000000	-	143,585,470.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	64,812,717.03
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	159,345,948.25
งบกลาง	51100000	3,759,949.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,351,560.82	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,430,835.12	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,624,913.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,998,692.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	8,489,569.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,187,627.18	-
ค่าครุภัณฑ์	53500000	626,200.00	-
รวม		483,066,478.58	483,066,478.58

(นางอภิวราภักดิ์ เกิดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโสมนัส ทองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(นางมลลัรค์ ทองผา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร