

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	287,916,553.32 ยอดยกมา			311,278,749.88
820,000.00	0.00	820,000.00	1,759,066.06 หมวดภาษีอากร	41100000		999,706.47
5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	343,092.13 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		41,732.13
590,000.00	0.00	590,000.00	166,959.25 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		71,659.25
20,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
214,800,000.00	0.00	214,800,000.00	10,600.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000		10,600.00
97,860,000.00	0.00	97,860,000.00	34,925,290.48 หมวดภาษีจัดสรร	42100000		25,854,917.79
330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	36,016,980.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		0.00
0.00	1,007,214.14	1,007,214.14	73,258,987.92 รวม	รวม	44100000	26,978,615.64
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	1,007,214.14 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม		1,007,214.14
0.00	0.00	0.00	31,052.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000		23,676.00
0.00	0.00	0.00	33,345.00 เงินรายรับ	19010000		0.00
0.00	0.00	0.00	248,261.28 ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		248,261.28
0.00	0.00	0.00	4,509,217.89 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,283,028.01
0.00	0.00	0.00	248,261.28 เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
0.00	0.00	0.00	57,200.00 เงินสะสม	31000000		28,600.00
0.00	0.00	0.00	5,127,337.45 รวม	รวม		2,583,565.29
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	79,393,539.51 รวมรายรับ	รวมรายรับ		30,569,395.07

รวม

522,571.79

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,371,004.00	444,264.14	18,815,268.14	1,446,078.04	งบกลาง	51100000	521,859.20
8,731,840.00	0.00	8,731,840.00	1,392,064.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	683,934.67
63,440,940.00	562,950.00	64,003,890.00	9,790,492.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,840,997.04
54,089,960.00	0.00	54,089,960.00	4,165,398.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,150,898.00
37,012,600.00	0.00	37,012,600.00	745,814.06	ค่าใช้สอย	53200000	735,614.06
37,680,100.00	0.00	37,680,100.00	1,348,106.26	ค่าวัสดุ	53300000	1,243,328.46
3,865,000.00	0.00	3,865,000.00	522,571.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	514,022.79
28,230,700.00	0.00	28,230,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	0.00
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	19,410,524.86	รวม		13,690,654.22
0.00	0.00	0.00	1,842,527.77	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	1,842,527.77
0.00	0.00	0.00	301,556.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	301,556.00
0.00	0.00	0.00	248,261.28	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,096,874.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	14,771,799.40
0.00	0.00	0.00	2,723,653.04	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,376.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,958,647.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,741,935.22
0.00	0.00	0.00	248,261.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	248,261.28
0.00	0.00	0.00	5,193,000.00	เงินสะสม	31000000	972,000.00
0.00	0.00	0.00	40,620,156.91	รวม		20,878,079.67
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	60,030,681.77	รวมรายจ่าย		34,568,733.89
0.00	0.00	0.00	19,362,857.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,999,338.82)
			307,279,411.06	ยอดยกไป		307,279,411.06

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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

(นางอภิวราภรณ์ เกิดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเ็นส ทองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(นายวิริยะ ทองผา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010732038495)	11012001	46,388,755.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010738005795)	11012001	3,571,756.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (420-1-00215-2)	11012001	26,430,874.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (420-1-55778-2)	11012001	40,865,565.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (859-0-16847-6)	11012001	32,119,221.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300032265716)	11012001	76,033,810.71	-
เงินฝาก-ประจำ (300005271741)	11012002	56,014,509.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02446-4)	11012003	25,854,917.79	-
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	28,536,265.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	277,880.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	179,999.71	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	63,124,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	102,468,690.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	6,550,731.16
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคาร ธ.ก.ส.	22011003	-	25,324,000.00
เงินสะสม	31000000	-	145,385,740.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	64,812,717.03
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	74,266,202.06
งบกลาง	51100000	1,446,078.04	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,392,064.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,790,492.04	-
ค่าตอบแทน	53100000	4,165,398.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	745,814.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,348,106.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	522,571.79	-
รวม		418,808,080.95	418,808,080.95

(นางอภิวราภรณ์ เกิดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโสมนัส ทองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(นายวิริยะ ทองผา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร