

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			287,916,553.32	ยอดยกมา		307,279,411.06
10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	2,643,497.21	หมวดภาษีอากร	41100000	884,431.15
820,000.00	0.00	820,000.00	379,674.49	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	36,582.36
5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	321,335.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	154,376.00
590,000.00	0.00	590,000.00	37,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
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	51,018,433.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,093,142.93
97,860,000.00	0.00	97,860,000.00	36,016,980.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	90,427,520.36	รวม	รวม	17,168,532.44
0.00	1,007,214.14	1,007,214.14	1,007,214.14	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	91,434,734.50	รวม	รวม	17,168,532.44
0.00	0.00	0.00	308,932.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	277,880.00
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	6,962,180.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,452,962.43
0.00	0.00	0.00	248,261.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,850.00	เงินสะสม	31000000	23,650.00
0.00	0.00	0.00	7,881,829.88	รวม	รวม	2,754,492.43
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	99,316,564.38	รวมรายรับ		19,923,024.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,571,004.00	444,264.14	17,015,268.14	2,437,377.19	งบกลาง	51100000	991,299.15
8,731,840.00	0.00	8,731,840.00	2,066,874.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	674,810.00
63,440,940.00	562,950.00	64,003,890.00	14,661,618.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,871,125.96
54,089,960.00	0	54,089,960.00	8,283,328.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,117,930.00
38,612,600.00	0.00	38,612,600.00	2,883,818.77	ค่าใช้สอย	53200000	2,138,004.71
37,880,100.00	0.00	37,880,100.00	4,282,260.72	ค่าวัสดุ	53300000	2,934,154.46
3,865,000.00	0.00	3,865,000.00	765,809.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,237.24
28,230,700.00	0.00	28,230,700.00	165,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,100.00
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	1,007,214.14	331,007,214.14	35,546,186.38	รวม		16,135,661.52
0.00	0.00	0.00	1,842,527.77	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	507,498.20	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,942.20
0.00	0.00	0.00	248,261.28	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,791,874.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,695,000.00
0.00	0.00	0.00	2,723,653.04	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,376.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,463,278.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	2,504,631.47
0.00	0.00	0.00	248,261.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,193,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,025,730.58	รวม		6,405,573.67
330,000,000.00	1,007,214.14	331,007,214.14	82,571,916.96	รวมรายจ่าย		22,541,235.19
0.00	0.00	0.00	16,744,647.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,618,210.32)
			304,661,200.74	ยอดยกไป		304,661,200.74

চারুণীপাট

১৩৯

১১৩০০০০০

১১৩০০০০০

4,282,260.72

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

114

(นางอภิวราภรณ์ เกิดจันทัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

120000

(นายไสมันต์ ทองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

12

(นางมลิรักษ์ ทองผา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010732038495)	11012001	41,373,138.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (010738005795)	11012001	3,571,756.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (420-1-00215-2)	11012001	25,459,289.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (420-1-55778-2)	11012001	38,723,719.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (859-0-16847-6)	11012001	27,391,833.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300032265716)	11012001	76,033,810.71	-
เงินฝาก-ประจำ (300005271741)	11012002	76,014,509.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (420-6-02446-4)	11012003	16,093,142.93	-
เงินฝาก ก.ส.อ.	11031000	28,536,265.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,942.20	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	179,999.71	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	63,124,000.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	98,773,690.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	6,499,062.12
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคาร ธ.ก.ส.	22011003	-	25,324,000.00
เงินสะสม	31000000	-	145,409,390.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	64,812,717.03
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	91,434,734.50
งบกลาง	51100000	2,437,377.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,066,874.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,661,618.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,283,328.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,883,818.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,282,260.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	765,809.03	-
ค่าครุภัณฑ์	53500000	165,100.00	-
รวม		432,253,594.35	432,253,594.35

(นางอภิวราภรณ์ เกิดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโสมนัส ทองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(นางมลียรัก ทองผา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร