

เทศบาลตำบลแม่เงิน
ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนำส่ง เงินเลขที่	เดบิต	เครดิต						
		19010000	41100001	41100002	41100003	41100008	41210004	41210007	41210010
ยอดประมาณการรายรับ		-	-	-	20,000.00	250,000.00	1,000.00	500.00	3,000.00
03/01/2563	SR00031/2563	53,908.16	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2563	SR00032/2563	58,087.06	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2563	SR00033/2563	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2563	SR00034/2563	400.00	-	-	-	-	-	-	200.00
09/01/2563	SR00035/2563	4,724.00	-	-	2,904.00	-	-	-	-
10/01/2563	SR00036/2563	753,123.89	-	-	200.00	-	-	-	-
13/01/2563	SR00037/2563	503,791.00	-	-	200.00	-	-	-	100.00
14/01/2563	SR00038/2563	964,010.00	-	-	-	-	-	-	100.00
	JV-00105/63	288,100.00	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00108/63	119,200.00	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2563	SR00039/2563	303.80	-	3.80	-	-	-	-	100.00
17/01/2563	SR00041/2563	1,198.40	-	-	-	-	698.40	-	-
23/01/2563	SR00043/2563	500.00	-	-	200.00	-	-	-	-
24/01/2563	SR00044/2563	1,157,737.34	-	-	-	-	-	-	-
	SR00045/2563	14,018.21	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2563	SR00046/2563	621.85	-	21.85	400.00	-	-	-	200.00
28/01/2563	SR00047/2563	2,185.56	-	23.75	-	-	-	-	-
29/01/2563	SR00048/2563	830,801.67	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2563	SR00049/2563	19,239.91	-	89.30	-	-	-	-	-
31/01/2563	SR00050/2563	700.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		4,774,650.85	-	138.70	3,904.00	-	698.40	-	700.00

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง เงินเลขที่	เครดิต							
		41210012	41210029	41210033	41219999	41220002	41220009	41220010	41230003
ยอดประมาณการรายรับ		100.00	1,000.00	500.00	-	2,000.00	500.00	228,000.00	20,000.00
03/01/2563	SR00031/2563	-	30.00	-	-	-	-	-	-
06/01/2563	SR00032/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2563	SR00033/2563	-	-	500.00	-	-	-	-	1,500.00
08/01/2563	SR00034/2563	-	-	-	-	-	-	-	200.00
09/01/2563	SR00035/2563	-	20.00	-	-	-	-	-	1,800.00
10/01/2563	SR00036/2563	-	-	-	-	-	-	-	700.00
13/01/2563	SR00037/2563	-	-	-	-	-	-	-	400.00
14/01/2563	SR00038/2563	10.00	-	-	-	-	-	-	400.00
	JV-00105/63	-	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00108/63	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2563	SR00039/2563	-	-	-	-	-	-	-	200.00
17/01/2563	SR00041/2563	-	-	-	-	-	-	-	500.00
23/01/2563	SR00043/2563	-	-	-	-	-	-	-	300.00
24/01/2563	SR00044/2563	-	50.00	-	-	-	-	-	-
	SR00045/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2563	SR00046/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2563	SR00047/2563	-	-	-	-	-	-	-	200.00
29/01/2563	SR00048/2563	-	-	-	-	-	-	-	200.00
30/01/2563	SR00049/2563	-	-	-	-	-	-	-	300.00
31/01/2563	SR00050/2563	-	-	-	-	-	-	-	700.00
รวมเดือนนี้		10.00	100.00	500.00	-	-	-	-	7,400.00

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง เงินเลขที่	เครดิต							
		41230006	41230007	41230008	41239999	41300003	41500002	41500004	41500007
ยอดประมาณการรายรับ		500.00	200.00	200.00	500.00	250,000.00	500.00	10,000.00	100.00
03/01/2563	SR00031/2563	-	-	-	-	53,878.16	-	-	-
06/01/2563	SR00032/2563	-	-	-	-	58,087.06	-	-	-
07/01/2563	SR00033/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2563	SR00034/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2563	SR00035/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2563	SR00036/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
13/01/2563	SR00037/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2563	SR00038/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00105/63	-	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00108/63	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2563	SR00039/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2563	SR00041/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2563	SR00043/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2563	SR00044/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR00045/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
27/01/2563	SR00046/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2563	SR00047/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
29/01/2563	SR00048/2563	-	-	-	-	4,050.14	-	-	-
30/01/2563	SR00049/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
31/01/2563	SR00050/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	116,015.36	-	-	-

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง เงินเลขที่	เครดิต							
		41599999	42100001	42100002	42100004	42100005	42100007	42100012	42100013
ยอดประมาณการรายรับ		1,400.00	600,000.00	8,300,000.00	3,200,000.00	150,000.00	6,200,000.00	50,000.00	50,000.00
03/01/2563	SR00031/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
06/01/2563	SR00032/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
07/01/2563	SR00033/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
08/01/2563	SR00034/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
09/01/2563	SR00035/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
10/01/2563	SR00036/2563	-	-	-	-	18,423.89	-	-	-
13/01/2563	SR00037/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
14/01/2563	SR00038/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00105/63	-	-	-	-	-	-	-	-
	JV-00108/63	-	-	-	-	-	-	-	-
15/01/2563	SR00039/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
17/01/2563	SR00041/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
23/01/2563	SR00043/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
24/01/2563	SR00044/2563	-	6,070.77	-	343,856.07	-	581,180.50	-	-
	SR00045/2563	-	-	-	-	-	-	-	14,018.21
27/01/2563	SR00046/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
28/01/2563	SR00047/2563	-	1,961.81	-	-	-	-	-	-
29/01/2563	SR00048/2563	-	-	826,551.53	-	-	-	-	-
30/01/2563	SR00049/2563	-	-	-	-	18,850.61	-	-	-
31/01/2563	SR00050/2563	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	8,032.58	826,551.53	343,856.07	37,274.50	581,180.50	-	14,018.21

วันที่	ใบสำคัญสุบบโอนาส่ง เงินเลขที่	เดอริต		
		42100015	42199999	43100002
ยอดประมาณการรายรับ		150,000.00	10,000.00	26,000,000.00
03/01/2563	SR00031/2563	-	-	-
06/01/2563	SR00032/2563	-	-	-
07/01/2563	SR00033/2563	-	-	-
08/01/2563	SR00034/2563	-	-	-
09/01/2563	SR00035/2563	-	-	-
10/01/2563	SR00036/2563	-	-	733,800.00
13/01/2563	SR00037/2563	-	-	503,091.00
14/01/2563	SR00038/2563	-	-	963,500.00
	JV-00105/63	-	-	288,100.00
	JV-00108/63	-	-	119,200.00
15/01/2563	SR00039/2563	-	-	-
17/01/2563	SR00041/2563	-	-	-
23/01/2563	SR00043/2563	-	-	-
24/01/2563	SR00044/2563	-	-	226,580.00
	SR00045/2563	-	-	-
27/01/2563	SR00046/2563	-	-	-
28/01/2563	SR00047/2563	-	-	-
29/01/2563	SR00048/2563	-	-	-
30/01/2563	SR00049/2563	-	-	-
31/01/2563	SR00050/2563	-	-	-
รวมเดือนนี้		-	-	2,834,271.00

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง เงินเลขที่	เดบิต	เครดิต						
		19010000	41100001	41100002	41100003	41100008	41210004	41210007	41210010
	ยอดประมาณการรายรับ	-	-	-	20,000.00	250,000.00	1,000.00	500.00	3,000.00
	รวมทั้งแต่ต้นปี	18,732,520.58	165.00	317.30	3,904.00	-	902.10	-	700.00

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนส่ง เงินเลขที่	เครดิต							
		41210012	41210029	41210033	41219999	41220002	41220009	41220010	41230003
	ยอดประมาณการรายรับ	100.00	1,000.00	500.00	-	2,000.00	500.00	228,000.00	20,000.00
	รวมทั้งแต่ต้นปี	20.00	380.00	500.00	150.00	-	-	12,810.00	7,600.00

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนส่ง เงินเลขที่	เครดิต							
		41230006	41230007	41230008	41239999	41300003	41500002	41500004	41500007
	ยอดประมาณการรายรับ	500.00	200.00	200.00	500.00	250,000.00	500.00	10,000.00	100.00
	รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	-	458.00	159,203.87	-	-	-

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนส่ง เงินเลขที่	เครดิต							
		41599999	42100001	42100002	42100004	42100005	42100007	42100012	42100013
	ยอดประมาณการรายรับ	1,400.00	600,000.00	8,300,000.00	3,200,000.00	150,000.00	6,200,000.00	50,000.00	50,000.00
	รวมทั้งแต่ต้นปี	-	227,796.76	3,227,954.41	1,263,482.70	68,385.57	2,507,875.67	17,098.11	30,975.25

วันที่	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง เงินเลขที่	เดบิต		
		42100015	42199999	43100002
	ยอดประมาณการรายรับ	150,000.00	10,000.00	26,000,000.00
	รวมทั้งแต่ต้นปี	17,008.00	-	11,184,833.84