

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

31 มีนาคม 2562

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เดบิต         |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-001-2-44149-7       | 11012001  | 4,544,578.29  |               |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-001-2-61616-7       | 11012001  | 490,732.19    |               |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-31280-5       | 11012001  | 35,057,116.45 |               |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ สปสช. 539-0-42953-2 | 11012001  | 859.57        |               |
| เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 30-001-4-10330-4           | 11012002  | 16,375,685.50 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1104100   | 7,900.00      |               |
| ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | 20,000.00     |               |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                                       | 11046000  | 10,144.00     |               |
| งบกลาง  | 51100000  | 2,786,527.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 52100000  | 810,360.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 52200000  | 3,542,445.00  |               |
| ค่าตอบแทน   | 53100000  | 192,300.00    |               |
| ค่าใช้จ่าย  | 53200000  | 1,075,369.96  |               |
| ค่าวัสดุ  | 53300000  | 368,191.66    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                      | 53400000  | 159,072.32    |               |
| ค่าครุภัณฑ์   | 54100000  | 108,090.00    |               |
| เงินอุดหนุน   | 56100000  | 348,200.00    |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                        | 21010000  |               | 2,252,804.21  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                             | 21040000  |               | 757,428.35    |
| เงินสะสม  | 31000000  |               | 30,715,416.02 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  |               | 17,459,900.04 |
| รายรับ  | 40000000  |               | 14,712,023.32 |
|   |           | 65,897,571.94 | 65,897,571.94 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันเพ็ญ ขะสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางนิมมวล ปัญโญนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน มีนาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน        |  |                      |                      | รายการ                               | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  |                                      |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                      |  |                      | 58,703,691.95        | ยอดยกมา                              |           | 59,717,652.17       |
|                      |  |                      |                      | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                     |
| 705,000.00           | -  | 705,000.00           | 696,264.50           | ภาษีอากร                             | 41100000  | 253,609.00          |
| 85,900.00            | -  | 85,900.00            | 1,064,565.10         | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต   | 41200000  | 943,245.00          |
| 1,479,300.00         | -  | 1,479,300.00         | 898,865.20           | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 138,200.00          |
| 38,800.00            | -  | 38,800.00            | 18,386.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 986.00              |
| 15,191,000.00        | -  | 15,191,000.00        | 6,117,336.42         | ภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 736,178.81          |
| 9,200,000.00         | -  | 9,200,000.00         | 5,739,766.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | -                   |
| -                    | 185,640.10   | 185,640.10           | 176,840.10           | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | -                   |
| <b>26,700,000.00</b> | <b>185,640.10</b>                                  | <b>26,885,640.10</b> | <b>14,712,023.32</b> |                                      |           | <b>2,072,218.81</b> |
|                      |  |                      | 1,303,516.28         | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | 157,400.00          |
|                      |  |                      | 3,795.00             | ลูกหนี้อื่น ๆ                        | 11046000  | 446.00              |
|                      |  |                      | 25,823.35            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม               | 11047000  | -                   |
|                      |  |                      | 1,594,315.53         | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)               | 21040000  | 330,707.67          |
|                      |  |                      | 25,823.35            | เจ้าหน้าที่เงินสะสม                  | 29010000  | -                   |
|                      |  |                      | 178,000.00           | เงินสะสม                             | 31000000  | -                   |
|                      |  |                      | <b>3,131,273.51</b>  |                                      |           | <b>488,553.67</b>   |
|                      |  |                      | <b>17,843,296.83</b> | <b>รวมรายรับ</b>                     |           | <b>2,560,772.48</b> |

| จนถึงปัจจุบัน        |  |                      |                      | รายการ                       | รหัสบัญชี      | เดือนนี้              |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>บาท     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  |                              |                | เกิดขึ้นจริง<br>บาท   |
| 6,157,947.00         | 154,940.40   | 6,312,887.40         | 2,786,527.00         | รายจ่าย<br>งบกลาง            | 5100000        | 426,880.00            |
| 1,620,720.00         | -  | 1,620,720.00         | 810,360.00           | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 5210000        | 135,060.00            |
| 7,791,720.00         | -  | 7,791,720.00         | 3,542,445.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 5220000        | 606,640.00            |
| 1,657,552.00         | -  | 1,657,552.00         | 192,300.00           | ค่าตอบแทน                    | 5310000        | 24,500.00             |
| 4,103,061.00         | -  | 4,103,061.00         | 1,075,369.96         | ค่าใช้สอย                    | 5320000        | 214,884.27            |
| 1,142,700.00         | -  | 1,142,700.00         | 368,191.66           | ค่าวัสดุ                     | 5330000        | 150,150.48            |
| 466,000.00           | -  | 466,000.00           | 159,072.32           | ค่าสาธารณูปโภค               | 5340000        | 25,691.42             |
| 167,300.00           | 30,700.00  | 198,000.00           | 108,090.00           | ค่าครุภัณฑ์                  | 5410000        | 33,590.00             |
| 2,870,000.00         | -  | 2,870,000.00         | -                    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 5420000        | -                     |
| 20,000.00            | -  | 20,000.00            | -                    | รายจ่ายอื่น                  | 5510000        | -                     |
| 703,000.00           | -  | 703,000.00           | 348,200.00           | เงินอุดหนุน                  | 5610000        | -                     |
| <b>26,700,000.00</b> | <b>185,640.40</b>                                  | <b>26,885,640.40</b> | <b>9,390,555.94</b>  |                              |                | <b>1,617,396.17</b>   |
|                      |  |                      | 1,133,416.28         | ลูกหนี้เงินยืม               | 11041000       | 165,300.00            |
|                      |  |                      | 25,823.35            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม       | 11047000       | -                     |
|                      |  |                      | 25,823.35            | เจ้าหนี้เงินสะสม             | 29010000       | -                     |
|                      |  |                      | 2,820,372.44         | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000       | -                     |
|                      |  |                      | 178,000.00           | รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ         | 21030000       | -                     |
|                      |  |                      | 1,537,025.42         | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)      | 21040000       | 298,756.48            |
|                      |  |                      | 4,967,000.00         | เงินสะสม                     | 31000000       | 3,728,000.00          |
|                      |  |                      | <b>10,687,460.84</b> |                              |                | <b>4,192,056.48</b>   |
|                      |  |                      | <b>20,078,016.78</b> | <b>รวมรายจ่าย</b>            |                | <b>5,809,452.65</b>   |
|                      |  |                      |                      | <b>สูงกว่า</b>               |                |                       |
|                      |  |                      | - 2,234,719.95       | <b>รายรับ</b>                | <b>รายจ่าย</b> |                       |
|                      |  |                      |                      | <b>(ต่ำกว่า)</b>             |                | <b>- 3,248,680.17</b> |
|                      |  |                      | <b>56,468,972.00</b> | <b>ยอดยกไป</b>               |                | <b>56,468,972.00</b>  |

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันเพ็ญ ชะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางนิมิต นพัญญุพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง