

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เดบิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-001-2-44149-7	11012001	1,936,048.33	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-001-2-61616-7	11012001	490,732.19	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-31280-5	11012001	40,911,652.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ สปสช. 539-0-42953-2	11012001	3,533.57	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 30-001-4-10330-4	11012002	16,375,685.50	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	10,590.00	
งบกลาง	51100000	2,359,647.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	675,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,935,805.00	
ค่าตอบแทน	53100000	167,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	860,485.69	
ค่าวัสดุ	53300000	218,041.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,380.90	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	348,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,252,804.21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		725,477.16
เงินสะสม	31000000		34,443,416.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,459,900.04
รายรับ	40000000		12,639,804.51
		67,521,401.94	67,521,401.94

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันเพ็ญ ยะผั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางนันทวัล ปัญญาพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			58,703,691.95	ยอดยกมา		59,869,545.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	-	705,000.00	442,655.50	ภาษีอากร	41100000	196,407.50
85,900.00	-	85,900.00	121,320.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	46,850.00
1,479,300.00	-	1,479,300.00	760,665.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	94,564.05
38,800.00	-	38,800.00	17,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,592.00
15,191,000.00	-	15,191,000.00	5,381,157.61	ภาษีจัดสรร	42100000	883,507.40
9,200,000.00	-	9,200,000.00	5,739,766.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	360,443.00
-	185,640.10	185,640.10	176,840.10	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
26,700,000.00	185,640.10	26,885,640.10	12,639,804.51			1,584,363.95
			1,146,116.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	183,806.28
			3,349.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			25,823.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,263,607.86	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	242,317.97
			25,823.35	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			178,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,642,719.84			426,124.25
			15,282,524.35	รวมรายรับ		2,010,488.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,157,924.00	154,940.40	6,312,864.40	2,359,647.00	รายจ่าย งบทกลาง	5100000	425,057.00
1,620,720.00	-	1,620,720.00	675,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	135,060.00
7,791,720.00	-	7,791,720.00	2,935,805.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	593,805.00
1,657,552.00	-	1,657,552.00	167,800.00	ค่าตอบแทน	5310000	40,500.00
4,103,084.00	-	4,103,084.00	860,485.69	ค่าใช้สอย	5320000	143,875.84
1,142,700.00	-	1,142,700.00	218,041.18	ค่าวัสดุ	5330000	46,059.06
466,000.00	-	466,000.00	133,380.90	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	28,083.73
167,300.00	30,700.00	198,000.00	74,500.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	42,800.00
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	-
26,700,000.00	185,640.40	26,885,640.40	7,773,159.77			1,455,240.63
			968,116.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,206.00
			25,823.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			25,823.35	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,820,372.44	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	224,000.00
			178,000.00	รายจ่ายผิดส่ง โใบสำคัญ	21030000	-
			1,238,268.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	330,935.03
			1,239,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			6,495,404.36			707,141.03
			14,268,564.13	รวมรายจ่าย		2,162,381.66
			1,013,960.22	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 151,893.46
			59,717,652.17	ยอดยกไป		59,717,652.17

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันเพ็ญ ชะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางนันทวัล ปัญโญนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล พุทธิมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง