

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 งบทดลอง
 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เดบิต
เงินสด	11011000	16,328.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-001-2-44149-7	11012001	4,419,178.12	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-001-2-61616-7	11012001	491,684.08	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 539-0-31280-5	11012001	37,362,528.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ สปสช. 539-0-42953-2	11012001	3,039.57	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 30-001-4-10330-4	11012002	16,375,685.50	
ลูกหนี้เงินยืม	1104100	7,972.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	10,144.00	
งบกลาง	51100000	3,212,684.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	945,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,158,315.00	
ค่าตอบแทน	53100000	222,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,139,799.96	
ค่าวัสดุ	53300000	410,032.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	184,027.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,090.00	
เงินอุดหนุน	56100000	348,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,252,804.21
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		729,723.56
เงินสะสม	31000000		30,707,416.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,459,900.04
รายรับ	40000000		18,286,084.88
		69,435,928.71	69,435,928.71

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววันเพ็ญ ยะพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางนันทวัล ปัญโญนันท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายไพศาล พุทธิมา)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			58,703,691.95	ยอดยกมา		56,468,972.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	-	705,000.00	774,162.50	ภาษีอากร	41100000	77,898.00
85,900.00	-	85,900.00	1,070,146.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	5,580.90
1,479,300.00	-	1,479,300.00	1,028,692.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	129,827.50
38,800.00	-	38,800.00	26,939.48	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,553.48
15,191,000.00	-	15,191,000.00	9,012,286.05	ภาษีจัดสรร	42100000	2,894,949.63
9,200,000.00	-	9,200,000.00	6,097,048.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	357,282.00
-	285,610.15	285,610.15	276,810.15	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	99,970.05
26,700,000.00	285,610.15	26,985,610.15	18,286,084.88			3,574,061.56
			1,449,916.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,400.00
			3,795.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			25,823.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,811,281.41	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	216,965.88
			25,823.35	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			178,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			3,494,639.39			363,365.88
			21,780,724.27	รวมรายรับ		3,937,427.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,157,947.00	232,410.45	6,390,357.45	3,212,684.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	426,157.00
1,620,720.00	-	1,620,720.00	945,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	135,060.00
7,791,720.00	-	7,791,720.00	4,158,315.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	615,870.00
1,657,552.00	-	1,657,552.00	222,800.00	ค่าตอบแทน	5310000	30,500.00
4,103,061.00	-	4,103,061.00	1,139,799.96	ค่าใช้สอย	5320000	64,430.00
1,137,700.00	22,500.00	1,160,200.00	410,032.74	ค่าวัสดุ	5330000	41,841.08
471,000.00	-	471,000.00	184,027.28	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	24,954.96
167,300.00	30,700.00	198,000.00	108,090.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
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	285,610.45	26,985,610.45	10,729,368.98			1,338,813.04
			1,279,888.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,472.00
			25,823.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			25,823.35	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,820,372.44	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			178,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,781,696.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	244,670.67
			4,975,000.00	เงินสะสม	31000000	8,000.00
			11,086,603.51			399,142.67
			21,815,972.49	รวมรายจ่าย		1,737,955.71
				สูงกว่า		2,199,471.73
			- 35,248.22	รายรับ		
			58,668,443.73	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	58,668,443.73

(ลงชื่อ).....
(นางสาววันเพ็ญ ชะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางนันทนวล ปัญญาพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง