

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,834,086.06	ยอดยกมา		21,912,788.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,183.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,105.00
2,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	740.00
1,230.00	รายได้อื่น	4401100000.000	820.00
2,079,541.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,291,333.06
2,053,589.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	399,100.00
4,208,383.95	รวม		1,723,098.06
310,040.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	152,880.93
56,474.60	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
798,238.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	376,021.34
2,671,358.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,619,430.20
508,784.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,905.79
1,385.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
480.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,346,762.18	รวม		2,461,238.26
8,555,146.13	รวมรายรับ		4,184,336.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,325,616.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	721,582.74
18,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
510,346.25	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	350,984.08
707,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	408,500.00
162,655.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	138,155.16
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
2,823,618.21	รวม		1,719,221.98
375,610.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	219,110.93
122,970.55	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	57,576.00
255,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
709,673.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	302,318.29
2,691,768.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,620,445.10
360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
495,954.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	279,330.86
22,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,525.00
4,675,017.64	รวม		2,487,306.18
7,498,635.85	รวมรายจ่าย		4,206,528.16
1,056,510.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(22,191.84)
21,890,596.34	ยอดยกไป		21,890,596.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	886,875.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	112,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	215,768.06
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,555.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,283,498.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,647.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,571.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		40,018.74
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,325,616.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	42,750.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,041.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,888.68
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		417,540.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,077.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,816.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	128.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,158.02
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,181.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	625.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		6,025.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,600.00
รวม ค่าตอบแทน		55,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		510,346.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	585,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		707,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		707,000.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	560.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	9,967.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	600.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		11,127.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,655.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		162,655.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,834,745.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,583.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,183.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,230.00
รวม รายได้อื่น		1,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,404.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,470,280.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	215,926.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,978.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	351,995.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,955.74
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,079,541.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,053,589.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,053,589.50
รวมทั้งสิ้น		4,208,383.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,002.00	1,002.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	156,000.00	156,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0125000416)	1101030101.001	-	-	856,462.09	856,462.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06154-2)	1101030101.001	4,246,921.28	-	1,618,015.85	4,858,630.60	1,006,306.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-79825-0)	1101030102.001	4,616,962.10	-	4,037,185.00	856,462.09	7,797,685.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-94267-7)	1101030102.001	504,547.15	-	-	-	504,547.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020199207584)	1101030102.001	152,756.95	-	50,000.00	12,300.00	190,456.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42301-9)	1101030102.001	1,065,119.54	-	-	-	1,065,119.54	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	205,250.00	134,500.00	70,750.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	13,860.93	13,860.93	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,860.00	-	4,780.00	4,520.00	15,120.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	28,245.15	-	-	28,245.15	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,958.08	-	-	2,958.08	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,355.29	-	-	-	19,355.29
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,046.30	-	-	-	11,046.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	68,891.00	-	-	-	68,891.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,208.81	-	-	-	2,208.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-4701-34-005071-2)	1104010101.001	4,407,144.64	-	-	-	4,407,144.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030976272)	1104010101.001	5,736,892.69	-	-	-	5,736,892.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342-2-01372-5)	1104010101.001	1,182,443.83	-	-	-	1,182,443.83	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	65,394.55	-	54,076.00	56,474.60	62,995.95	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,087.17	-	-	7,087.17	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการของรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,324,943.00	-	-	-	1,324,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงาน	1205020103.001	-	722,724.74	-	-	-	722,724.74
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	23,140.00	-	-	-	23,140.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	439,600.00	-	-	-	439,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,576.39	-	-	-	158,576.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	951,800.00	-	-	-	951,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	142,770.00	-	-	-	142,770.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,900.00	-	-	-	96,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,680.00	-	-	-	15,680.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,990.00	-	-	-	90,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,847.94	-	-	-	1,847.94
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	8,850.00	-	-	-	8,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	273,590.00	-	-	-	273,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	148,803.19	-	-	-	148,803.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,145.00	-	-	-	5,145.00
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	39,480.00	-	-	-	39,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,300.00	-	-	-	171,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,650.00	-	-	-	85,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,408.33	-	-	-	1,408.33
ถนน	1208010101.001	4,084,300.00	-	-	-	4,084,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	228,367.86	-	-	-	228,367.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	255,700.00	-	-	-	255,700.00	-
เจ้าหน้าที่การศึก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	214.00	214.00	-	-
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,861.95	302,104.29	375,807.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	515.14	-	515.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,314.00	2,314.00	2,314.00	-	2,314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	-	-	2.00	-	2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงาน	2102040106.001	-	2,413.80	2,413.80	881.76	-	881.76
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,615,717.30	1,615,717.30	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายข้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	330.00	330.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	27,721.86	41,582.79	-	13,860.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,374.50	2,741.00	2,685.00	-	9,318.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,638.00	176,638.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. รอบเมือง	2111020199.999	-	16,750.00	16,750.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าจัดการเรียนการสอน	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ความมั่นคงและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2564	2111020199.999	-	1,180.00	1,180.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผลเข้าราชการถ่ายโอน	2111020199.999	-	2,061.50	-	-	-	2,061.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลอัตรากำลัง	2111020199.999	-	110,200.00	-	-	-	110,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต. รอบเมือง	2111020199.999	-	152,756.95	12,300.00	50,000.00	-	190,456.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	212,000.00	8,525.00	-	-	203,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	564,547.15	-	-	-	564,547.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	67,125.00	-	-	-	67,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,212,039.93	-	-	-	17,212,039.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,691,446.06	-	-	-	8,691,446.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	288.00	-	2,295.00	-	2,583.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,960.00	-	27,520.00	-	57,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพัก	4401030129.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,020.00	-	3,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	740.00	-	840.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	1,536.50	-	1,536.50	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	29,666.73	-	29,666.73	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	410.00	-	820.00	-	1,230.00
รายได้ภาษีรายได้	4402010101.001	-	22,875.41	-	3,528.61	-	26,404.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	760,377.24	-	709,903.49	-	1,470,280.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010104.001	-	-	-	215,926.85	-	215,926.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,978.92	-	9,978.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	351,995.19	-	351,995.19
รายได้ค่าภาคหลวงมีโดยสัมปทาน	4403010111.001	-	4,955.74	-	-	-	4,955.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,654,489.50	-	399,100.00	-	2,053,589.50
เงินเดือน	5101010101.001	443,715.00	-	443,160.00	-	886,875.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	112,300.00	-	112,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	111,513.06	-	104,255.00	-	215,768.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,906.00	-	2,741.00	-	5,647.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,400.00	-	18,400.00	-	32,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	1,571.74	-	1,571.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,817.00	-	99,225.10	5,817.00	99,225.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	32,831.00	1,790.00	31,041.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,860.00	-	16,860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,000.00	-	193,888.68	-	326,888.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,077.89	-	25,077.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	643.61	-	1,173.15	-	1,816.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	128.40	-	-	-	128.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,448.16	-	1,709.86	-	4,158.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	330.00	-	330.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,087.17	-	7,087.17	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	125.00	-	500.00	-	625.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,200.00	-	38,400.00	-	55,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	5,555.00	-	5,555.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,200.00	-	8,400.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	294,300.00	-	291,500.00	-	585,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	5108010107.002	560.00	-	-	-	560.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	5108010107.003	9,967.00	-	-	-	9,967.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	5108010107.004	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	24,500.00	-	138,155.16	-	162,655.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		31,124,915.47	31,124,915.47	11,032,675.10	11,032,675.10	32,950,531.61	32,950,531.61

Shun

(นางนิตยา ผดุงพล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Crora

(นางลีนี ศรีพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระชัย

Son

(นางจิรวรรณ งามประเสริฐเดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Crora

(นางลีนี ศรีพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		67,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,475.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		13,860.93
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		564,547.15
เงินรับฝากประกันสังคม		9,318.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		881.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		515.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,314.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าจัดการเรียนการสอน	4,000.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	9,600.00	
เงินบ้านาณูข้าราชการถ่ายโอน	2,061.50	
เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	110,200.00	
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต. รอบเมือง	190,456.95	316,318.45
	รวม	1,178,357.93