รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,874,464.27	**ยอดยกมา**		17,492,593.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	0.00	390,000.00	266,604.19	หมวดภาษีอากร	41100000	60,355.69
204,000.00	0.00	204,000.00	467,891.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,392.00
150,000.00	0.00	150,000.00	100,697.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,720.22
7,000.00	0.00	7,000.00	13,420.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,420.00
17,249,000.00	0.00	17,249,000.00	15,485,994.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,972,351.50
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,850,383.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	293,700.00
26,000,000.00	**0.00**	**26,000,000.00**	**23,184,989.88**	**รวม**		**2,406,939.41**
0.00	1,355,066.51	1,355,066.51	1,355,066.51	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,721.86
26,000,000.00	**1,355,066.51**	**27,355,066.51**	**24,540,056.39**	**รวม**		**2,434,661.27**
0.00	0.00	0.00	1,134,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	142,600.00
0.00	0.00	0.00	1,848,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	156,500.00
0.00	0.00	0.00	768.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	765.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	156.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	357,164.65	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,860.93
0.00	0.00	0.00	40.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	132,079.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,257.63
0.00	0.00	0.00	69,264.65	เงินรับฝาก กบท.	21040002	13,860.93
0.00	0.00	0.00	205,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	77,570.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,086.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,328,603.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	140,830.00
0.00	0.00	0.00	486.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	342.00
0.00	0.00	0.00	497,586.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	323,000.00
0.00	0.00	0.00	520.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,694,303.32**	**รวม**		**812,893.49**
26,000,000.00	1,355,066.51	27,355,066.51	30,234,359.71	รวมรายรับ		3,247,554.76
				รายจ่าย		
4,642,300.00	97,066.51	4,739,366.51	3,812,854.71	งบกลาง	51100000	357,432.80
1,295,277.00	0.00	1,295,277.00	699,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00
7,589,020.00	0.00	7,589,020.00	6,469,001.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,890.00
1,580,100.00	0.00	1,580,100.00	586,275.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,100.00
4,074,833.00	0.00	4,074,833.00	1,947,731.06	ค่าใช้สอย	53200000	94,969.00
952,970.00	0.00	952,970.00	600,225.51	ค่าวัสดุ	53300000	83,796.34
430,000.00	0.00	430,000.00	328,084.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,034.48
71,200.00	0.00	71,200.00	16,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,861,300.00	1,258,000.00	6,119,300.00	4,968,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
503,000.00	0.00	503,000.00	226,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	147,000.00
26,000,000.00	**1,355,066.51**	**27,355,066.51**	**19,654,772.22**	**รวม**		**1,469,822.62**
0.00	0.00	0.00	1,134,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	142,600.00
0.00	0.00	0.00	2,180,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	481,900.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	357,164.65	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	40.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,721,546.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	142,675.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,417.22
0.00	0.00	0.00	69,264.65	เงินรับฝาก กบท.	21040002	13,860.93
0.00	0.00	0.00	118,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	77,898.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,086.00
0.00	0.00	0.00	1,328,603.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	140,830.00
0.00	0.00	0.00	163,480.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,635,989.92	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,082.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**11,985,419.96**	**รวม**		**801,694.15**
26,000,000.00	**1,355,066.51**	**27,355,066.51**	**31,640,192.18**	**รวมรายจ่าย**		**2,271,516.77**
0.00	**0.00**	**0.00**	**-1,405,832.47**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**976,037.99**
			18,468,631.80	**ยอดยกไป**		**18,468,631.80**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางนตยา ผดุงพล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
รัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**751,000.00**	**848,612.48**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**390,000.00**	**266,604.19**
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	55,702.77
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	77.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	876.42
(3) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	209,948.00
รวม		**390,000.00**	**266,604.19**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**204,000.00**	**467,891.00**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	6,553.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	108,000.00	114,100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	700.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,770.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	710.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,200.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	12,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	6,075.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	259,833.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	42,000.00	47,350.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	7,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	2,120.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	19,430.00
รวม		**204,000.00**	**467,891.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**150,000.00**	**100,697.29**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	100,697.29
รวม		**150,000.00**	**100,697.29**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**7,000.00**	**13,420.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	13,420.00
รวม		**7,000.00**	**13,420.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**17,249,000.00**	**15,485,994.40**

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**17,249,000.00**	**15,485,994.40**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	200,000.00	234,251.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,363,008.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	9,664,000.00	1,120,424.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	10,839.60
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	2,256,609.54
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	15,554.56
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	24,000.00	21,125.79
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	4,464,181.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		**17,249,000.00**	**15,485,994.40**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**8,000,000.00**	**6,850,383.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**8,000,000.00**	**6,850,383.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,000,000.00	6,850,383.00
รวม		**8,000,000.00**	**6,850,383.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**1,355,066.51**	**1,355,066.51**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**1,355,066.51**	**1,355,066.51**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,355,066.51	1,355,066.51
รวม		**1,355,066.51**	**1,355,066.51**
รวมทั้งสิ้น		**27,355,066.51**	**24,540,056.39**

(นางนตยา ผดุงพล,
ตำแหน่งนักงานการเงินและบัญชี

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเตชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,821.53	-	7,732.42	9,555.22	1,998.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012-2-79825-0)	11012001	3,214,268.11	-	76,546.49	984,963.41	2,305,851.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012-2-94267-7)	11012001	441,208.55	-	10,342.00	-	451,550.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-0-42301-9)	11012001	1,055,883.21	-	3,937.92	-	1,059,821.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-6-06154-2)	11012001	-	29,119.00	730,006.80	730,006.80	-	29,119.00
เงินฝาก-ประจำ (012-2-10714-2)	11012002	-	-	27,721.86	-	27,721.86	-
เงินฝาก-ประจำ (07-4701-34-005071-2)	11012002	4,318,601.62	-	13,278.09	-	4,331,879.71	-
เงินฝาก-ประจำ (300030976272)	11012002	5,631,637.66	-	37,270.36	-	5,668,908.02	-
เงินฝาก-ประจำ (342-2-01372-5)	11012002	1,163,169.44	-	12,233.85	-	1,175,403.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0125000416)	11012003	-	-	984,963.41	984,963.41	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06154-2)	11012003	1,693,122.69	-	2,460,312.43	678,818.80	3,474,616.32	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	142,600.00	142,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	-	481,900.00	156,500.00	331,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,117.00	-	-	-	2,117.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,017.24	-	-	156.00	15,861.24	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	-	-	400.00	1,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00	-	-	10,000.00	110,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,860.93	-	-	13,860.93	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,434,661.27	2,434,661.27	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	69,401.93	-	-	-	69,401.93

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,417.22	14,417.22	3,257.63	-	3,257.63
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	13,860.93	13,860.93	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	466,965.00	-	-	-	466,965.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,719.50	8,086.00	8,086.00	-	14,719.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	140,830.00	140,830.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	561,208.55	-	342.00	-	561,550.55
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62	21040099	-	29.00	-	-	-	29.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ2563	21040099	-	470.00	-	-	-	470.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	14,416.00	-	-	-	14,416.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยฯ(ผู้พิการ)	21040099	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยฯ(ผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	183,000.00	-	183,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	21040099	-	2,061.50	-	-	-	2,061.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	21040099	-	110,200.00	-	-	-	110,200.00
เงินสะสม	31000000	-	5,448,696.71	-	-	-	5,448,696.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,016,758.05	-	-	-	7,016,758.05
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	77.00	-	-	-	77.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	462.42	-	414.00	-	876.42
ภาษีป้าย	41100003	-	201,752.00	-	8,196.00	-	209,948.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	3,957.08	-	51,745.69	-	55,702.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,981.00	-	1,572.00	-	6,553.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	107,140.00	-	6,960.00	-	114,100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,470.00	-	300.00	-	7,770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	710.00	-	-	-	710.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,075.00	-	-	-	6,075.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	259,833.00	-	-	-	259,833.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	44,450.00	-	2,900.00	-	47,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,460.00	-	660.00	-	2,120.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	19,430.00	-	-	-	19,430.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	33,977.07	-	66,720.22	-	100,697.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,000.00	-	1,420.00	-	13,420.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	212,221.80	-	22,029.39	-	234,251.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,812,812.32	-	550,195.79	-	7,363,008.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,013,989.34	-	106,435.27	-	1,120,424.61

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,839.60	-	-	-	10,839.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,988,263.49	-	268,346.05	-	2,256,609.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,554.56	-	-	-	15,554.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,125.79	-	-	-	21,125.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,438,836.00	-	1,025,345.00	-	4,464,181.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,556,683.00	-	293,700.00	-	6,850,383.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,327,344.65	-	27,721.86	-	1,355,066.51
งบกลาง	51100000	3,455,421.91	-	357,432.80	-	3,812,854.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	636,000.00	-	63,600.00	-	699,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,849,111.29	-	619,890.00	-	6,469,001.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	570,175.00	-	16,100.00	-	586,275.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,852,762.06	-	94,969.00	-	1,947,731.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	516,429.17	-	83,796.34	-	600,225.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	241,050.17	-	87,034.48	-	328,084.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,968,700.00	-	-	-	4,968,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	79,000.00	-	147,000.00	-	226,000.00	-
	รวม	**35,866,857.58**	**35,866,857.58**	**9,070,523.67**	**9,070,523.67**	**38,613,701.26**	**38,613,701.26**

(นางนตยา ผดุงพล,
จ้าพนักงานการเงินและบัญ

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือ

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		561,550.55
เงินรับฝากประกันสังคม		14,719.50
เงินรับฝากประกันสัญญา		466,965.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,257.63
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอน	4,000.00	
ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62	29.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคแงะภัยสุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ2563	470.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	14,416.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	9,000.00	
เงินโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	20,000.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยฯ(ผู้พิการ)	120,000.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยฯ(ผู้สูงอายุ)	183,000.00	
เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	2,061.50	
เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	110,200.00	463,176.50
รวม		**1,509,669.18**

(นางนตยา ผดุงพล)
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานการเงินและบัญชี

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง