# รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| **18,060,300.53** | **ยอดยกมา** | | **20,642,886.66** |
| | **รายรับ (หมายเหตุ 1)** | | |
| 336,569.41 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 55,335.15 |
| 101,428.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 1,807.00 |
| 3,990.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 12,898.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 270.00 |
| 49,367.07 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 1,000.00 |
| 5,498.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 1,630.00 |
| 10,637,862.42 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 579,083.41 |
| 5,190,459.51 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 551,068.00 |
| **16,338,072.41** | **รวม** | | **1,190,193.56** |
| 1,643,785.48 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 155,688.89 |
| 100,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 1,861,800.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 2,333,800.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 4,437,605.18 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 402,908.90 |
| 11,233,209.56 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,213,150.56 |
| 42,480.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 1,960.00 |
| 10,400.00 | รายได้รอการรับรู้ | 2109000000.000 | - |
| 1,742,324.95 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 190,006.87 |
| 250,985.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 3,450.00 |
| 50,161.00 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 140.00 |
| 31,825.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 26,464.00 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2213000000.000 | 5,324.00 |
| 253,222.57 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 249,700.00 |
| **24,018,062.74** | **รวม** | | **2,222,329.22** |
| **40,356,135.15** | **รวมรายรับ** | | **3,412,522.78** |
| | **รายจ่าย (หมายเหตุ 2)** | | |
| 6,372,971.21 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 687,978.00 |
| 38,200.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 17,400.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 1,987,832.79 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 408,354.42 |
| 2,534,725.40 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 322,000.00 |
| 4,300.00 | ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ | 5203000000.000 | - |
| 63,000.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 399,001.96 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 115,760.00 |
| 100,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| **11,517,431.36** | **รวม** | | **1,534,092.42** |
| 1,649,542.74 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 136,700.00 |
| 50,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |

# รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 2,189,900.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 249,700.00 |
| 2,255,400.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 2,419,900.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 4,310,647.18 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 281,450.90 |
| 11,394,322.76 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,212,743.00 |
| 17,420.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 21,314.00 | รายได้รอการรับรู้ | 2109000000.000 | 174.00 |
| 1,687,572.32 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 208,933.80 |
| 187,690.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 24,255.00 |
| 174.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2116000000.000 | 174.00 |
| 50,000.00 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 247,535.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 10,400.00 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2213000000.000 | - |
| **26,491,818.00** | **รวม** | | **2,114,130.70** |
| 38,009,249.36 | รวมรายจ่าย | | 3,648,223.12 |
| **2,346,885.79** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | | **(235,700.34)** |
| **20,407,186.32** | **ยอดยกไป** | | **20,407,186.32** |

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รายได้ภาษี** | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 156.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 141.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 306,411.66 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 29,860.75 |
| **รวม รายได้ภาษี** | | **336,569.41** |
| **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 5,898.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 94,340.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 700.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 390.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 100.00 |
| **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **101,428.00** |
| **รายได้ค่าปรับ** | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 3,990.00 |
| **รวม รายได้ค่าปรับ** | | **3,990.00** |
| **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 2,338.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | 10,560.00 |
| **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **12,898.00** |
| **รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 7,354.95 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 41,012.12 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | 1,000.00 |
| **รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล** | | **49,367.07** |
| **รายได้อื่น** | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 5,498.00 |
| **รวม รายได้อื่น** | | **5,498.00** |
| **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 152,491.94 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 4,837,793.59 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 867,911.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 15,821.27 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,821,080.71 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 11,161.74 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 9,715.55 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 2,921,168.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | 717.80 |

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 1)**

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | **10,637,862.42** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 5,130,111.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 60,348.01 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **5,190,459.51** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **16,338,072.41** |

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 2)**

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| **เงินเดือนและค่าจ้าง** | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,435,990.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 496,989.20 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 252,000.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 6,040.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 983,796.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 69,160.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 508,800.00 |
| **รวม เงินเดือนและค่าจ้าง** | | **5,752,775.20** |
| **ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น** | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 34,403.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 127,850.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 46,298.01 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,900.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น** | | **212,451.01** |
| **เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล** | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 25,695.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 25,695.00 |
| **รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล** | | **25,695.00** |
| **ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | |
| เงินบำเหน็จตกทอด | 5101040107.001 | 382,050.00 |
| รวม บำเหน็จบำนาญ | | 382,050.00 |
| **รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | **382,050.00** |
| **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **6,372,971.21** |
| **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม** | | |
| **ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ** | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 38,200.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ** | | **38,200.00** |
| **รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม** | | **38,200.00** |
| **ค่าใช้จ่ายเดินทาง** | | |
| **ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ** | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 17,400.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ** | | **17,400.00** |

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| **รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง** | | **17,400.00** |
| **ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค** | | |
| **ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ** | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 246,312.84 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 158,214.48 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 78,645.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 491,445.80 |
| **รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ** | | **974,618.12** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 88,494.40 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 5,079.30 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,353.55 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 19,730.80 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,207.00 |
| **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **116,865.05** |
| **ค่าใช้สอยอื่น ๆ** | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 785,799.62 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 785,799.62 |
| **รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ** | | **785,799.62** |
| **ค่าตอบแทน** | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 110,550.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน** | | **110,550.00** |
| **รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค** | | **1,987,832.79** |
| **ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน** | | |
| **ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน** | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 89,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 25,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,370,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 30,225.40 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน** | | **2,534,725.40** |
| **รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน** | | **2,534,725.40** |
| **ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์** | | |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5203010120.001 | 4,300.00 |
| **รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์** | | **4,300.00** |
| **ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ** | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 2)**

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 63,000.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ** | | **63,000.00** |
| **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น** | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 394,922.36 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | 4,079.60 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น** | | **399,001.96** |
| **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | **100,000.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **11,517,431.36** |

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
นักองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 94,452.48 | 94,394.67 | 57.81 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 155,300.00 | 155,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0125000416) | 1101030101.001 | - | - | 664,393.86 | 664,393.86 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06154-2) | 1101030101.001 | 1,906,042.17 | - | 1,775,247.29 | 2,632,032.80 | 1,049,256.66 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-79825-0) | 1101030102.001 | 5,179,582.30 | - | 2,053,958.67 | 664,413.86 | 6,569,127.11 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-94267-7) | 1101030102.001 | 493,782.63 | - | 10,140.00 | - | 503,922.63 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42301-9) | 1101030102.001 | 1,062,485.16 | - | - | - | 1,062,485.16 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-6-06154-2) | 1101030102.001 | 721,816.59 | - | - | 750,935.59 | - | 29,119.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 136,700.00 | 136,700.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 19,080.00 | - | - | 6,420.00 | 12,660.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 560.00 | - | - | - | 560.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 15,270.24 | - | - | - | 15,270.24 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 2,714.00 | - | 66,910.00 | 19,586.00 | 50,038.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 1,531.32 | - | - | 654.89 | 876.43 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (012-2-10714-2) | 1104010101.001 | 27,721.86 | - | - | 27,721.86 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-4701-34-005071-2) | 1104010101.001 | 4,407,144.64 | - | - | - | 4,407,144.64 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030976272) | 1104010101.001 | 5,668,908.02 | - | - | - | 5,668,908.02 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342-2-01372-5) | 1104010101.001 | 1,175,403.29 | - | - | - | 1,175,403.29 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,510,943.00 | - | - | - | 1,510,943.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 689,601.16 | - | - | - | 689,601.16 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 493,600.00 | - | - | - | 493,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 124,301.39 | - | - | - | 124,301.39 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 951,800.00 | - | - | - | 951,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 95,180.00 | - | - | - | 95,180.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 18,500.00 | - | 78,400.00 | - | 96,900.00 | - |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 78,400.00 | - | - | - | 78,400.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 217,300.00 | - | - | - | 217,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 104,896.62 | - | - | - | 104,896.62 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 29,400.00 | - | - | - | 29,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 5,145.00 | - | - | - | 5,145.00 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | - | - | 171,300.00 | - | 171,300.00 | - |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 39,000.00 | - | - | - | 39,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 108.33 | - | - | - | 108.33 |
| ถนน | 1208010101.001 | 2,255,400.00 | - | - | - | 2,255,400.00 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 86,100.00 | - | - | - | 86,100.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 5,500.00 | 281,450.90 | 402,908.90 | - | 126,958.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 501.90 | 497.55 | 612.77 | - | 617.12 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 5,538.16 | 322.79 | 615.13 | - | 5,830.50 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | 164,637.41 | - | 1,209,608.66 | 1,209,608.66 | 164,637.41 | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 23,100.00 | - | 1,960.00 | - | 25,060.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010199.001 | 10,740.00 | - | 174.00 | - | 10,914.00 | - |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | 27,721.86 | 14,646.80 | 785.87 | - | 13,860.93 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 12,408.50 | 5,803.00 | 5,887.00 | - | 12,492.50 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 183,132.00 | 183,132.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง | 2111020199.999 | - | 23,400.00 | - | - | - | 23,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจัดการเรียนการสอน | 2111020199.999 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62 | 2111020199.999 | - | 29.00 | - | - | - | 29.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2564 | 2111020199.999 | - | 20,000.00 | 5,150.00 | - | - | 14,850.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล) | 2111020199.999 | - | 9,600.00 | - | - | - | 9,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | 2111020199.999 | - | 2,061.50 | - | - | - | 2,061.50 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลบ่อดักไขมัน | 2111020199.999 | - | 110,200.00 | - | - | - | 110,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เม.ย.64 | 2111020199.999 | - | - | 28.00 | 28.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถอนเงินออกจากบัญชีที่นำฝากซ้ำซ้อน | 2111020199.999 | - | - | 174.00 | 174.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2111020199.999 | - | 17.70 | - | - | - | 17.70 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 84,100.00 | 24,255.00 | 3,450.00 | - | 63,295.00 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | - | 174.00 | - | 174.00 | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 563,199.06 | - | 140.00 | - | 563,339.06 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 244,525.00 | - | - | - | 244,525.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 10,740.00 | - | 5,324.00 | - | 16,064.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 11,599,068.47 | - | 249,700.00 | - | 11,848,768.47 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 7,701,065.07 | - | - | - | 7,701,065.07 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 156.00 | - | - | - | 156.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 141.00 | - | - | - | 141.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 280,369.66 | - | 75,280.00 | - | 355,649.66 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 567.60 | - | 29,293.15 | - | 29,860.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 4,991.00 | - | 907.00 | - | 5,898.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 93,560.00 | 20.00 | 800.00 | - | 94,340.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 700.00 | - | - | - | 700.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 270.00 | - | 120.00 | - | 390.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 3,990.00 | - | - | - | 3,990.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 2,068.00 | - | 270.00 | - | 2,338.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 10,560.00 | - | - | - | 10,560.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 7,354.95 | - | - | - | 7,354.95 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 41,012.12 | - | - | - | 41,012.12 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 3,868.00 | - | 1,630.00 | - | 5,498.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 152,491.94 | - | - | - | 152,491.94 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 4,837,793.59 | - | - | - | 4,837,793.59 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 790,777.93 | - | 77,133.89 | - | 867,911.82 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 13,302.26 | - | 2,519.01 | - | 15,821.27 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,587,362.80 | - | 233,717.91 | - | 1,821,080.71 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 11,161.74 | - | - | - | 11,161.74 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 6,247.95 | - | 3,467.60 | - | 9,715.55 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 2,658,923.00 | - | 262,245.00 | - | 2,921,168.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | 717.80 | - | - | - | 717.80 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 4,579,043.50 | - | 551,068.00 | - | 5,130,111.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 60,348.01 | - | - | - | 60,348.01 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,980,190.00 | - | 455,800.00 | - | 3,435,990.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 496,989.20 | - | - | - | 496,989.20 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 220,500.00 | - | 31,500.00 | - | 252,000.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 6,040.00 | - | - | - | 6,040.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 880,771.00 | - | 103,025.00 | - | 983,796.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 61,710.00 | - | 7,450.00 | - | 69,160.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 445,200.00 | - | 63,600.00 | - | 508,800.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 28,600.00 | - | 5,803.00 | - | 34,403.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 109,450.00 | - | 18,400.00 | - | 127,850.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 46,298.01 | - | - | - | 46,298.01 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,900.00 | - | - | - | 3,900.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 23,295.00 | - | 2,400.00 | - | 25,695.00 | - |
| เงินบำเหน็จตกทอด | 5101040107.001 | 382,050.00 | - | - | - | 382,050.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 38,200.00 | - | - | - | 38,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 17,400.00 | - | - | - | 17,400.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 204,797.84 | - | 41,995.00 | 480.00 | 246,312.84 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 103,526.48 | - | 54,688.00 | - | 158,214.48 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 53,405.00 | - | 25,240.00 | - | 78,645.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 336,945.80 | - | 156,600.00 | 2,100.00 | 491,445.80 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 58,680.23 | - | 29,814.17 | - | 88,494.40 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 4,544.30 | - | 535.00 | - | 5,079.30 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,209.10 | - | 144.45 | - | 1,353.55 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,943.90 | - | 1,786.90 | - | 19,730.80 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,207.00 | - | - | - | 2,207.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 685,668.72 | - | 100,130.90 | - | 785,799.62 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 110,550.00 | - | - | - | 110,550.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 60,000.00 | - | 29,000.00 | - | 89,000.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,077,500.00 | - | 293,000.00 | - | 2,370,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 30,225.40 | - | - | - | 30,225.40 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5203010120.001 | 4,300.00 | - | - | - | 4,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 63,000.00 | - | - | - | 63,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 279,162.36 | - | 115,760.00 | - | 394,922.36 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | 4,079.60 | - | - | - | 4,079.60 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| | รวม | 36,616,201.57 | 36,616,201.57 | 8,471,225.42 | 8,471,225.42 | 38,224,009.76 | 38,224,009.76 |

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 244,525.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 63,295.00 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | | 13,860.93 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 563,339.06 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 12,492.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 5,830.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 617.12 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,314.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง | 23,400.00 | |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | 4,000.00 | |
| ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62 | 29.00 | |
| โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2564 | 14,850.00 | |
| เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล) | 9,600.00 | |
| เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | 2,061.50 | |
| เงินรางวัลบ่อดักไขมัน | 110,200.00 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 17.70 | 164,158.20 |
| **รวม** | | **1,070,432.31** |

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง