รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,874,464.27	**ยอดยกมา**		17,366,285.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	0.00	390,000.00	137,335.84	หมวดภาษีอากร	41100000	1,239.00
204,000.00	0.00	204,000.00	383,916.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,969.00
150,000.00	0.00	150,000.00	33,977.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,000.00
7,000.00	0.00	7,000.00	9,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
17,249,000.00	0.00	17,249,000.00	9,247,850.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,406,087.32
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,386,007.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,974,146.06
26,000,000.00	**0.00**	**26,000,000.00**	**15,198,106.61**	**รวม**		**3,425,741.38**
0.00	69,344.65	69,344.65	69,344.65	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,721.86
26,000,000.00	**69,344.65**	**26,069,344.65**	**15,267,451.26**	**รวม**		**3,453,463.24**
0.00	0.00	0.00	566,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	141,500.00
0.00	0.00	0.00	1,042,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	182,100.00
0.00	0.00	0.00	450.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	343,303.72	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	27,721.86
0.00	0.00	0.00	40.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,440.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,855.00
0.00	0.00	0.00	55,403.72	เงินรับฝาก กบท.	21040002	27,721.86
0.00	0.00	0.00	154,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,850.00
0.00	0.00	0.00	51,694.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,618.00
0.00	0.00	0.00	822,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	112,080.00
0.00	0.00	0.00	44,661.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	520.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,182,444.43**	**รวม**		**558,541.72**
26,000,000.00	**69,344.65**	**26,069,344.65**	**18,449,895.69**	**รวมรายรับ**		**4,012,004.96**
				รายจ่าย		
4,642,300.00	69,344.65	4,711,644.65	2,506,435.44	งบกลาง	51100000	333,897.87
1,364,320.00	0.00	1,364,320.00	445,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00
7,587,820.00	0.00	7,587,820.00	3,989,441.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	618,511.61
1,580,100.00	0.00	1,580,100.00	326,575.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,000.00
4,166,790.00	0.00	4,166,790.00	1,273,586.06	ค่าใช้สอย	53200000	184,262.00
932,970.00	0.00	932,970.00	350,517.72	ค่าวัสดุ	53300000	91,970.20
345,000.00	0.00	345,000.00	140,684.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,299.59
16,400.00	0.00	16,400.00	16,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,800.00
4,861,300.00	0.00	4,861,300.00	1,083,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	451,700.00
503,000.00	0.00	503,000.00	79,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,000,000.00	**69,344.65**	**26,069,344.65**	**10,211,039.67**	**รวม**		**1,802,041.27**
0.00	0.00	0.00	566,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	141,500.00
0.00	0.00	0.00	1,048,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	188,700.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	343,303.72	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,860.93
0.00	0.00	0.00	40.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,721,546.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,441.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,498.35
0.00	0.00	0.00	55,403.72	เงินรับฝาก กบท.	21040002	27,721.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	81,385.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,100.00
0.00	0.00	0.00	58,490.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,070.00
0.00	0.00	0.00	822,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	112,080.00
0.00	0.00	0.00	37,475.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,625.00
0.00	0.00	0.00	4,302,399.92	เงินสะสม	31000000	110,030.20
0.00	0.00	0.00	5,082.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,178,257.67**	**รวม**		**641,186.34**
26,000,000.00	69,344.65	26,069,344.65	19,389,297.34	รวมรายจ่าย		2,443,227.61
0.00	**0.00**	**0.00**	**-939,401.65**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,568,777.35**
			18,935,062.62	**ยอดยกไป**		**18,935,062.62**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางนตยา ผดุงพล,
เจ้าพนักงานการเงินและบัญ

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**751,000.00**	**564,248.91**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**390,000.00**	**137,335.84**
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	256.84
(2) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	137,079.00
รวม		**390,000.00**	**137,335.84**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**204,000.00**	**383,916.00**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	3,873.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	108,000.00	59,620.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	700.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,370.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,140.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	12,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	252,633.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	42,000.00	35,550.00
'4) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	7,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	1,120.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	19,430.00
รวม		**204,000.00**	**383,916.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**150,000.00**	**33,977.07**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	33,977.07
รวม		**150,000.00**	**33,977.07**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**7,000.00**	**9,020.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	9,020.00
รวม		**7,000.00**	**9,020.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**17,249,000.00**	**9,247,850.70**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**17,249,000.00**	**9,247,850.70**

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	200,000.00	127,414.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,332,460.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	9,664,000.00	758,585.97
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	10,839.60
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	1,589,119.68
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	10,280.23
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	24,000.00	16,966.85
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	2,402,183.00
) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		**17,249,000.00**	**9,247,850.70**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**8,000,000.00**	**5,386,007.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**8,000,000.00**	**5,386,007.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	8,000,000.00	5,386,007.00
รวม		**8,000,000.00**	**5,386,007.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**69,344.65**	**69,344.65**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**69,344.65**	**69,344.65**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	69,344.65	69,344.65
รวม		**69,344.65**	**69,344.65**
รวมทั้งสิ้น		**26,069,344.65**	**15,267,451.26**

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือ

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	33,400.00	9,400.00	24,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012-2-79825-0)	11012001	3,309,432.33	-	3,076,017.97	1,107,452.92	5,277,997.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012-2-94267-7)	11012001	431,064.55	-	-	-	431,064.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-0-42301-9)	11012001	1,055,883.21	-	-	-	1,055,883.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (307-6-06154-2)	11012001	-	29,119.00	567,878.00	567,878.00	-	29,119.00
เงินฝาก-ประจำ (07-4701-34-005071-2)	11012002	4,318,601.62	-	-	-	4,318,601.62	-
..ฝาก-ประจำ (300030976272)	11012002	5,601,637.66	-	30,000.00	-	5,631,637.66	-
เงินฝาก-ประจำ (342-2-01372-5)	11012002	1,163,169.44	-	-	-	1,163,169.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0125000416)	11012003	-	-	1,090,582.25	1,090,582.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06154-2)	11012003	1,515,615.46	-	3,311,046.22	3,764,833.92	1,061,827.76	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	141,500.00	141,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	188,700.00	182,100.00	6,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,885.00	-	-	-	2,885.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,271.66	-	-	95.00	16,176.66	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	13,860.93	-	13,860.93	27,721.86	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,453,463.24	3,453,463.24	-	-
..จ่ายค้างจ่าย	21010000	-	69,401.93	-	-	-	69,401.93
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,496.80	7,498.35	8,855.00	-	8,853.45

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	27,721.86	27,721.86	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	417,890.00	21,100.00	56,850.00	-	453,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,703.50	8,070.00	1,618.00	-	8,251.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	112,080.00	112,080.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	561,064.55	-	-	-	561,064.55
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รับฝากอื่น ๆ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62	21040099	-	29.00	-	-	-	29.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	21,591.00	10,625.00	-	-	10,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	21040099	-	2,061.50	-	-	-	2,061.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	21040099	-	110,200.00	-	-	-	110,200.00
เงินสะสม	31000000	-	5,892,316.91	110,030.20	-	-	5,782,286.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,016,758.05	-	-	-	7,016,758.05
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	233.84	-	23.00	-	256.84
ภาษีป้าย	41100003	-	135,863.00	-	1,216.00	-	137,079.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,314.00	-	559.00	-	3,873.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	49,680.00	-	9,940.00	-	59,620.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	700.00	-	-	-	700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,050.00	-	320.00	-	7,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	130.00	-	430.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	252,633.00	-	-	-	252,633.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	33,350.00	-	2,200.00	-	35,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	900.00	-	220.00	-	1,120.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	18,830.00	-	600.00	-	19,430.00
เบี้ย	41300003	-	3,977.07	-	30,000.00	-	33,977.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,720.00	-	300.00	-	9,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	127,414.60	-	-	-	127,414.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,332,460.77	-	-	-	4,332,460.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	644,946.24	-	113,639.73	-	758,585.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,234.05	-	7,605.55	-	10,839.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,364,092.34	-	225,027.34	-	1,589,119.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,280.23	-	-	-	10,280.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,251.15	-	5,715.70	-	16,966.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,348,084.00	-	1,054,099.00	-	2,402,183.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,411,860.94	-	1,974,146.06	-	5,386,007.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	41,622.79	-	27,721.86	-	69,344.65
กลาง	51100000	2,172,537.57	-	334,497.87	600.00	2,506,435.44	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	381,600.00	-	63,600.00	-	445,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,370,929.68	-	620,711.61	2,200.00	3,989,441.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	312,575.00	-	14,000.00	-	326,575.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,089,324.06	-	188,792.00	4,530.00	1,273,586.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	258,547.52	-	91,970.20	-	350,517.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,384.57	-	30,465.44	165.85	140,684.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,500.00	-	17,000.00	3,200.00	16,300.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	631,600.00	-	451,700.00	-	1,083,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
	รวม	**25,969,620.26**	**25,969,620.26**	**14,016,311.14**	**14,016,311.14**	**29,333,082.95**	**29,333,082.95**

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		561,064.55
เงินรับฝากประกันสังคม		8,251.50
เงินรับฝากประกันสัญญา		453,640.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,853.45
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอน	4,000.00	
ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62	29.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	10,966.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	9,000.00	
เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	2,061.50	
เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	110,200.00	136,256.50
รวม		**1,168,066.00**

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง