

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,564,299.55	ยอดยกมา	30,371,787.26
	รายรับ	
15,217.43	รายได้ภาษี	1,867.91
97,567.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,511.10
884.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,764.00	รายได้ใบอนุญาต	2,415.00
3,040.00	รายได้อื่น	1,210.00
4,922,112.14	รายได้ภาษีจัดสรร	1,966,790.29
1,623,548.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	581,400.00
6,668,134.16	รวม	2,571,194.30
6,864.00	ลูกหนี้การค้า	4,464.00
35,886.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,666.93
526,830.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	267,450.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	900.00
2,763,298.47	เจ้าหนี้การค้า	631,686.85
6,296,323.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,807,269.08
747,220.00	เงินรับฝากระยะสั้น	283,074.00
40,860.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,262.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,262.00
10,441,444.99	รวม	4,011,772.86
17,109,579.15	รวมรายรับ	6,582,967.16
	รายจ่าย	
3,774,882.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,999,282.63
43,940.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	14,646.80
131,150.00	ค่าตอบแทน	86,350.00
1,622,636.97	ค่าใช้จ่ายสอย	589,303.35
140,936.50	ค่าวัสดุ	95,123.50
51,863.49	ค่าสาธารณูปโภค	2,945.64
1,156,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	379,000.00
103,984.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,984.00
233,582.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	45,395.00
7,258,976.52	รวม	3,216,030.92
600.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,298.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
621,240.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	188,780.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
209,519.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,211,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	109,700.00
2,751,703.47	เจ้าหนี้การค้า	623,491.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,302,380.30	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	3,024,771.36
760,064.00	เงินรับฝากระยะสั้น	247,784.00
13,262.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,262.00
11,883,967.89	รวม	4,207,789.21
19,142,944.41	รวมรายจ่าย	7,423,820.13
(2,033,365.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(840,852.97)
29,530,934.29	ยอดยกไป	29,530,934.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางจีรวรรณ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง



(นายชนารักษ์ บุญเพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	272.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	14,945.43
รวม รายได้ภาษี		15,217.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,025.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,567.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	884.00
รวม รายได้ค่าปรับ		884.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,964.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,764.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,040.00
รวม รายได้อื่น		3,040.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,833.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,720,035.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	225,603.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,236.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	444,286.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,257.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,016.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,431,844.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,922,112.14

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,623,548.79
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,623,548.79
รวมทั้งสิ้น		6,668,134.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางจิรารัตน์ งามประเสริฐเทศา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง



(นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,735,206.77
โบนัส	5101010102.001	650,072.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	240,877.59
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,938.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,569.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,858.41
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,774,882.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,940.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		43,940.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		131,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	98,270.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	88,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	681,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	640,901.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,580.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,725.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,622,636.97
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	81,636.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,800.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,500.00
รวม ค่าวัสดุ		140,936.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,878.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,583.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	306.02

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,839.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	256.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,863.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,097,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,156,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
หนึ่งสัปดาห์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	3,984.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		103,984.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	233,582.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		233,582.76
รวมทั้งสิ้น		7,258,976.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางจีรวรรณ งามประเสริฐเทศา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนลินี ศรีพรหม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง



(นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,099.00	5,099.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	309,900.00	309,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0125000416)	1101030101.001	-	-	2,492,000.82	2,492,000.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06154-2)	1101030101.001	460,718.27	-	4,238,319.39	2,670,130.38	2,028,907.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-79825-0)	1101030102.001	5,816,734.58	-	82,958.84	2,492,000.82	3,407,692.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-94267-7)	1101030102.001	560,978.95	-	-	-	560,978.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42301-9)	1101030102.001	1,105,585.20	-	-	-	1,105,585.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	173,080.00	-	188,780.00	267,450.00	94,410.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,140.00	-	-	480.00	18,660.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	692.00	-	3,984.00	-	4,676.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	560.00	-	-	-	560.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,933.67	-	-	-	7,933.67
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	74,167.50	-	-	-	74,167.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	73,349.78	-	-	-	73,349.78
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,933.67	-	-	-	7,933.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	283,775.20	-	-	400.00	283,375.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	863,790.07	-	-	3,266.93	860,523.14	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1,262.60	-	-	-	1,262.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300041824974)	1104010101.001	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342-2-01372-5)	1104010101.001	1,203,560.48	-	-	-	1,203,560.48	-
สินค้าเพื่อการบริหารจาก	1105010103.002	30,340.00	-	-	-	30,340.00	-
เงินทดรองบัญชี	1201050119.001	900.00	-	-	900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300041824255)	1203010101.001	4,440,440.58	-	-	-	4,440,440.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300041824974)	1203010101.001	12,783,769.20	-	-	-	12,783,769.20	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	500,992.53	-	-	-	500,992.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	35,625.58	-	-	-	35,625.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	109,700.00	-	109,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	388,200.00	-	-	-	388,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	103,178.37	-	-	-	103,178.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	558,600.00	-	-	-	558,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	332,000.00	-	-	-	332,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	489,081.19	-	-	-	489,081.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,600,133.00	-	-	-	3,600,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,980,157.77	-	-	-	1,980,157.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	245,300.00	-	-	-	245,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	181,981.15	-	-	-	181,981.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,990.00	-	-	-	90,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแอมป์	1206040103.001	-	56,441.94	-	-	-	56,441.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	469,735.00	-	-	-	469,735.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	266,940.03	-	-	-	266,940.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	599,200.00	-	-	-	599,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	405,518.06	-	-	-	405,518.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,227.51	-	-	-	25,227.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,300.00	-	-	-	171,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	171,288.00	-	-	-	171,288.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,499.00	-	-	-	19,499.00
ถนน	1208010101.001	12,633,779.00	-	-	-	12,633,779.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,625,446.64	-	-	-	2,625,446.64
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	599,200.00	-	-	-	599,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	229,028.93	-	-	-	229,028.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	770,200.00	-	-	-	770,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,400.00	623,491.85	-	-	631,688.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	209,519.95	209,519.95	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,775.85	5,775.85	-	-	3,384.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,514.00	4,514.00	-	-	4,914.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภว นอก	2102040106.001	-	8,301.47	8,301.47	2,310.89	-	2,310.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,796,660.09	2,796,660.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,982.50	4,914.00	5,484.00	-	12,552.50
เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	360.00	227,233.00	227,313.00	-	440.00
เงินรับฝากค่าให้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	62.05	-	-	-	62.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	74.44	-	-	-	74.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. รอบ เมือง	2111020199.999	-	-	10,000.00	40,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเงินดำรงรวมเนืองกับและขณะ มุดย่อย	2111020199.999	-	-	-	40.00	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	131.02	-	-	-	131.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่า รักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,950.00	-	-	-	14,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	437.00	437.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	85,495.00	5,200.00	9,800.00	-	90,095.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	13,468.35	13,262.00	-	-	206.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	580,978.95	-	-	-	580,978.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	59,550.00	-	-	-	59,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	146,020.00	-	-	-	146,020.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,184,950.04	-	13,262.00	-	45,198,212.04

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	72.00	-	272.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,149.52	-	1,795.91	-	14,945.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยา	4401030103.001	-	882.70	-	29.10	-	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,129.00	-	402.00	-	1,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	72,260.00	-	13,040.00	-	85,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งร้านเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,640.00	-	3,740.00	-	7,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคิดเงินและเงินคืน	4401030134.001	-	2,025.00	-	-	-	2,025.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	884.00	-	-	-	884.00
รายได้ค่าบริการประกอบกรงสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และร้านอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	549.00	-	2,415.00	-	2,964.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,310.62	-	-	-	2,310.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	92,516.27	-	-	-	92,516.27	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,830.00	-	1,210.00	-	3,040.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,443.89	-	21,389.26	-	75,833.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,934,531.74	-	785,503.40	-	2,720,035.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	164,380.90	-	61,222.80	-	225,603.70

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,477.70	-	2,758.91	-	8,236.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	209,222.45	-	235,063.77	-	444,286.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,257.15	-	8,257.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,016.17	-	-	-	8,016.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	579,249.00	-	852,595.00	-	1,431,844.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,042,148.79	-	581,400.00	-	1,623,548.79
เงินเดือน	5101010101.001	1,159,506.77	-	575,700.00	-	1,735,206.77	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	854,184.33	204,111.70	650,072.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	31,500.00	-	94,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคลังากลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	156,720.59	-	84,157.00	-	240,877.59	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,024.00	-	4,914.00	-	12,938.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,650.00	-	24,350.00	-	41,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	450,569.00	-	450,569.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,800.00	-	4,500.00	-	18,300.00	-
บ้านเลขที่	5101040102.001	29,293.60	-	14,646.80	-	43,940.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	98,270.00	-	98,270.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	480.00	-	87,840.00	-	88,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,862.78	-	72,053.50	2,460.00	100,456.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	674,050.00	-	7,490.00	-	681,540.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,270.00	-	22,530.00	-	39,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	245,698.62	-	415,663.35	20,460.00	640,901.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,391.65	-	486.78	-	42,878.43	-
ค่าเนปราคาและเนปราคา	5104020103.001	1,048.60	-	535.00	-	1,583.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	306.02	-	-	-	306.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,915.58	-	1,923.86	-	6,839.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	256.00	-	-	-	256.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00	-	3,000.00	-	19,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,580.00	-	-	-	31,580.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,725.00	-	-	-	22,725.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	14,000.00	-	500.00	-	14,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,800.00	-	76,350.00	-	111,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,858.41	-	10,000.00	-	40,858.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	729,500.00	-	369,700.00	2,200.00	1,097,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	3,984.00	-	3,984.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,187.76	-	45,395.00	-	233,582.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		57,182,290.60	57,182,290.60	14,781,329.88	14,781,329.88	59,583,451.62	59,583,451.62



(นางนิตยา ผดุงพล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางจิรวรรณ งามประเสริฐเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนลินี ศรีพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง



(นายณารักษ์ บุญเพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		146,020.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		90,095.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		62.05	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		440.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		580,978.95	
เงินรับฝากประกันสังคม		12,552.50	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		74.44	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		59,550.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,310.89	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,384.10	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,914.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. รอบเมือง	30,000.00		
คืนเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	40.00		
คืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	131.02		
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	100.00		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ตำรักษาพยาบาล)	9,600.00		
เงินมัดจำประกันสัญญา	14,950.00	54,821.02	
	รวม		955,202.95

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางจิรวรรณ งามประเสริฐเทศา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชนารักษ์ บุญเพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง