รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,060,300.53	**ยอดยกมา**		**22,107,604.49**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
481,771.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,633.90
169,949.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,087.00
3,990.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,237.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	280.00
134,420.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,393.67
7,970.42	รายได้อื่น	4401100000.000	1,062.42
16,768,222.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,193,711.19
7,796,564.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	476,875.00
25,377,125.45	**รวม**		**2,693,043.18**
2,268,760.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204,731.54
2,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,800.00
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	60,000.00
373,550.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,886,763.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	805,290.00
49,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	49,500.00
4,212,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,878,400.00
13,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	13,000.00
8,015,554.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,182,866.23
17,941,714.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,919,633.52
51,744.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	360.00
11,414.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,717,206.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,715.25
501,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	243,210.00
174.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
51,369.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,208.09
97,635.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,210.00
508,119.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,862,790.69	**รวม**		**8,767,924.63**
65,239,916.14	**รวมรายรับ**		**11,460,967.81**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,128,508.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	776,671.00
42,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
22,260.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,620.00
3,612,311.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	812,549.97
39,503.50	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
4,663,899.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	816,425.68
-	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	(4,300.00)
222,540.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	153,120.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
603,716.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,904.10
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,434,838.58	**รวม**		**2,614,891.25**
2,283,222.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	196,820.00
2,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,800.00
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	30,000.00
372,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,328,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	879,590.00
4,133,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,878,400.00
4,212,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,295,100.00
13,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	13,000.00
8,006,554.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,413,808.35
17,922,829.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,899,650.34
51,384.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,526,043.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	236,163.22
276,215.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,560.00
174.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
50,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
490,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	243,210.00
11,414.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
274,396.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,034,798.95	**รวม**		**10,123,101.91**
62,469,637.53	**รวมรายจ่าย**		**12,737,993.16**
2,770,278.61	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(1,277,025.35)**
20,830,579.14	**ยอดยกไป**		**20,830,579.14**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	156.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,305.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	376,472.44
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	99,837.68
รวม รายได้ภาษี		**481,771.17**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,949.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	159,760.00
ายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม อาหาร	4401030108.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**169,949.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,990.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**3,990.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,677.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10,560.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**14,237.00**
ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,383.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	116,037.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**134,420.33**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,970.42
รวม รายได้อื่น		**7,970.42**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	256,090.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,629,444.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,371,367.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,238.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,563,709.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,952.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,127.94

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,881,497.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	9,774.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**16,768,222.75**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,727,312.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	60,348.01
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**7,796,564.78**
รวมทั้งสิ้น		**25,377,125.45**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,673,800.00
โบนัส	5101010102.001	496,989.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	378,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	763,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,856,046.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**8,298,235.20**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,980.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,450.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,298.01
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**386,728.01**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,495.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,495.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**61,495.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	382,050.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		382,050.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**382,050.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**9,128,508.21**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**42,100.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**42,100.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**22,260.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**22,260.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	920,672.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,297.61
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,115.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	834,485.80
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,216,571.01**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,408.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,878.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,902.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,754.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**196,555.86**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,310.69
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,041,473.65
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,050,884.34
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**1,050,884.34**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,300.00
รวม ค่าตอบแทน		**148,300.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**3,612,311.21**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	1,550.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	32,808.50
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5,145.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		**39,503.50**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	814,795.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	107,560.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,530,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	66,443.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**4,663,899.10**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**4,663,899.10**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	222,540.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**222,540.50**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	599,636.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	4,079.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**603,716.06**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**100,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**18,434,838.58**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,633.48	5,633.48	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	155,000.00	155,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0125000416)	1101030101.001	-	-	3,586,554.77	3,586,554.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06154-2)	1101030101.001	996,546.21	-	2,809,089.66	1,146,924.42	2,658,711.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-79825-0)	1101030102.001	7,951,936.35	-	768,370.31	3,586,554.77	5,133,751.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012-2-94267-7)	1101030102.001	503,922.63	-	624.52	-	504,547.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020199207584)	1101030102.001	-	-	171,086.95	-	171,086.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-42301-9)	1101030102.001	1,065,119.54	-	-	-	1,065,119.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-6-06154-2)	1101030102.001	263,598.60	-	-	292,717.60	-	29,119.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	135,800.00	141,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,480.00	-	1,020.00	12,980.00	13,520.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,566.33	-	-	2,279.11	11,287.22	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	18,836.00	-	68,091.00	18,036.00	68,891.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,456.80	-	-	2,247.99	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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	56,474.60	-	56,474.60	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	7,087.17	-	7,087.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	30,000.00	60,000.00	30,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,324,943.00	-	-	-	1,324,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	689,601.16	-	33,123.58	-	722,724.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	23,140.00	-	23,140.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	439,600.00	-	13,000.00	13,000.00	439,600.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	124,301.39	-	34,275.00	-	158,576.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	951,800.00	-	-	-	951,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	95,180.00	-	47,590.00	-	142,770.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,900.00	-	-	-	96,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	15,680.00	-	15,680.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,990.00	-	58,000.00	-	90,990.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	33,000.00	-	25,000.00	58,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	1,847.94	-	1,847.94
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	8,850.00	-	-	-	8,850.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	711,800.00	711,800.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	224,290.00	-	4,300.00	-	228,590.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,896.62	-	43,906.57	-	148,803.19
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,145.00	-	-	-	5,145.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,990.00	-	9,490.00	-	39,480.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	9,490.00	-	-	9,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-	108.33	-	1,300.00	-	1,408.33
ถนน	1208010101.001	2,255,400.00	-	1,878,400.00	49,500.00	4,084,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	228,367.86	-	228,367.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	583,300.00	-	1,295,100.00	1,878,400.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,204.00	17,204.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	239,942.12	2,396,604.35	2,165,662.23	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	965.69	965.69	4,058.44	-	4,058.44
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.90	-	-	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	854.57	1,247.98	18,138.41	-	17,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,895,122.67	2,895,122.67	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	360.00	-	360.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	13,860.93	14,646.80	785.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,539.50	2,906.00	2,906.00	-	9,539.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,478.00	193,478.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	49.78	301.13	299.32	-	47.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	59.72	361.29	359.11	-	57.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง	2111020199.999	-	19,000.00	10,800.00	10,800.00	-	19,000.00
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	-	14,850.00	13,670.00	-	-	1,180.00
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 เงินรับฝากค่าเก็บขนขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	2111020199.999	-	110,200.00	-	-	-	110,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.รอบเมือง	2111020199.999	-	-	-	171,086.95	-	171,086.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	16,420.00	34,560.00	243,210.00	-	225,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	563,339.06	-	1,208.09	-	564,547.15

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	283,125.00	243,210.00	27,210.00	-	67,125.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,150.00	-	-	-	5,150.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	6,528,344.13	6,528,344.13	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	11,599,371.97	-	5,549,092.51	-	17,148,464.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,701,065.07	-	979,251.62	-	8,680,316.69
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	156.00	156.00	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,404.81	5,305.05	3,900.24	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	394,699.44	496,451.44	84,456.00	17,296.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	101,493.39	102,672.15	865.93	312.83	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,342.00	8,949.00	607.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	152,280.00	159,760.00	7,480.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	700.00	700.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	440.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	20.00	20.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	100.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,990.00	3,990.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,397.00	3,677.00	280.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10,560.00	10,560.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,989.33	18,550.14	7,977.24	583.57	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	116,037.33	116,037.33	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,908.00	7,970.42	1,062.42	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	237,415.70	256,090.98	18,675.28	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,099,752.96	8,629,444.11	1,529,691.15	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,255,749.69	1,371,367.72	115,618.03	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,238.92	18,238.92	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,397,801.87	2,563,709.48	165,907.61	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,738.78	22,952.20	6,213.42	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,127.94	14,127.94	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,531,522.00	3,881,497.00	349,975.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	1,020.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,143.70	9,774.40	7,630.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,250,437.77	7,727,312.77	476,875.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,904.00	8,904.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	60,348.01	60,348.01	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,245,730.00	-	428,070.00	4,673,800.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	496,989.20	-	-	496,989.20	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	346,500.00	-	31,500.00	378,000.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,040.00	-	25,200.00	31,240.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	699,600.00	-	63,600.00	763,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,745,001.00	-	111,045.00	1,856,046.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,074.00	-	2,906.00	48,980.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,050.00	-	22,400.00	205,450.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	82,100.00	82,100.00	-	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	46,298.01	-	-	46,298.01	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,095.00	-	2,400.00	61,495.00	-	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	382,050.00	-	-	382,050.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,200.00	-	3,900.00	42,100.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,640.00	-	-	20,640.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	491,251.96	-	433,220.04	980,946.60	-	56,474.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,145.48	-	88,152.13	283,297.61	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,075.00	-	76,891.00	203,966.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	720,613.80	-	113,872.00	834,485.80	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,182.51	-	11,225.85	139,408.36	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,212.16	-	666.61	7,878.77	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,795.46	-	107.00	1,902.46	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,626.49	-	3,127.78	39,754.27	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,101.00	-	841.00	7,612.00	330.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,310.69	-	-	15,397.86	-	7,087.17
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	969,946.69	-	76,676.96	1,046,623.65	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,550.00	-	37,750.00	148,300.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,510.00	-	7,450.00	98,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	33,123.58	33,123.58	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	1,550.00	-	23,140.00	24,690.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	32,808.50	-	34,275.00	67,083.50	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	47,590.00	47,590.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	15,680.00	15,680.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	1,847.94	1,847.94	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	43,906.57	43,906.57	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	5,145.00	-	-	5,145.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	85,650.00	85,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	228,367.86	228,367.86	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	317,870.08	-	1,510,025.68	1,827,895.76	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	87,960.00	-	23,800.00	108,960.00	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,242,200.00	-	287,900.00	3,530,100.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	64,443.34	-	2,000.00	66,443.34	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	90,000.00	-	10,000.00	100,000.00	-	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,420.00	-	153,120.50	222,540.50	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	544,732.36	-	64,366.30	609,098.66	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	4,079.60	-	-	4,079.60	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
	รวม	**44,320,853.95**	**44,320,853.95**	**53,973,899.36**	**53,973,899.36**	**28,680,702.34**	**28,680,702.34**

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		67,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		225,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47.97
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		564,547.15
เงินรับฝากประกันสังคม		9,539.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		57.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,745.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,058.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,314.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเมือง	19,000.00	
ค่าจัดการเรียนการสอน	4,000.00	
ค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี 62	29.00	
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน ปี 2564	1,180.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	9,600.00	
เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	2,061.50	
เงินรับฝากค่าเก็บขนขยะมูลฝอย	120.00	
เงินรางวัลบ่อดักไขมัน	110,200.00	
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.รอบเมือง	171,086.95	317,277.45
รวม		**1,207,786.95**

(นางนิตยา ผดุงพล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

(นางนลินี ศรีพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง