

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:51

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	597.00	456.00	141.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	425,700.00	425,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-001-5-00120-4)	1101030101.001	-	-	25,613.04	25,613.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01286-2)	1101030101.001	-	-	473,115.45	473,115.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-44149-7)	1101030102.001	3,367,911.83	-	208.72	25,613.04	3,342,507.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-61616-7)	1101030102.001	514,556.25	-	-	-	514,556.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-31280-5)	1101030102.001	37,498,626.91	-	1,641,478.52	1,110,193.86	38,029,911.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-42953-2)	1101030102.001	680.42	-	-	-	680.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,875.00	7,650.00	23,225.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	25,823.35	-	-	25,823.35	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	2,756.79	-	-	-	2,756.79
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	3,156.00	-	-	-	3,156.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-001-4-10330-4)	1104010101.001	16,593,656.08	-	16,695.61	-	16,610,351.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	185,333.33	-	-	-	185,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,884,380.17	-	-	-	9,884,380.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,497,982.57	-	-	-	3,497,982.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,367,276.00	-	-	-	6,367,276.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,958,171.77	-	-	-	2,958,171.77

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:51

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,371,400.00	-	-	-	1,371,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	303,818.58	-	-	-	303,818.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,822,132.00	-	-	-	9,822,132.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,636,315.22	-	-	-	5,636,315.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	193,600.00	-	-	-	193,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,155,700.00	-	-	-	3,155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	128,895.24	-	-	-	128,895.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,900.00	-	-	-	44,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,045.00	-	-	-	10,045.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,999.00	-	-	-	44,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	157,600.00	-	-	-	157,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,188.88	-	-	-	2,188.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	302,880.00	-	-	-	302,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,611.44	-	-	-	167,611.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	19,162.50	-	-	-	19,162.50

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:51

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	45,930.00	-	-	-	45,930.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,498.00	-	-	-	29,498.00
ถนน	1208010101.001	24,066,297.00	-	-	-	24,066,297.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,037,146.51	-	-	-	8,037,146.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	666,361.11	-	-	-	666,361.11
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,247,222.34	-	-	-	3,247,222.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,371.20	33,005.28	-	15,634.08
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,330.00	140,190.49	97,419.49	-	6,559.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,416.30	24,416.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,918.93	17,918.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	584.82	584.82	769.21	-	769.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,004.24	1,967.24	1,930.24	-	1,967.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.14	11.14	8.88	-	8.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,575.44	2,575.44	516.93	-	516.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,132,960.24	1,132,960.24	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:51

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	25,823.35	51,646.70	-	25,823.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,001.00	4,001.00	665.00	-	665.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,160.00	193,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล ल्पสข	2111020199.999	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กรณีการเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	2111020199.999	-	4,443.00	4,443.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,631.00	-	-	-	123,631.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	78,200.00	8,280.00	1,840.00	-	71,760.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะสั้น	2112010199.003	-	69,000.00	6,900.00	2,300.00	-	64,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	514,556.25	-	-	-	514,556.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	201,850.00	-	-	-	201,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,477,042.71	-	-	-	77,477,042.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,251,370.72	-	-	-	19,251,370.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	5,311.00	-	5,911.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	164.72	-	164.72
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	800.00	-	300.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	1,212.50	-	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,083.00	-	399.00	-	4,482.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	210.00	-	10.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	220.00	-	510.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์: 1/3/2564 09:51

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,764.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	203.00	-	1,967.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	970.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	500.00	-	120.00	-	1,090.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	179,400.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	52,900.00	-	232,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,935.38	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,667.57	-	-	-	101,935.38
รายได้ค่าธรรมเนียมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	16,695.61	-	33,363.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,144.00	-	171.00	-	171.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	1,438.00	-	7,582.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,101,424.33	-	169,872.82	-	169,872.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	361,676.49	-	523,844.78	-	1,625,269.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,129.34	-	136,280.01	-	497,956.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	812,738.49	-	-	-	22,129.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,663.15	-	263,770.60	-	1,076,509.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,035.02	-	-	-	6,663.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	948,223.00	-	3,988.76	-	7,023.78
					397,612.00		1,345,835.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:51

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,766,633.50	-	425,700.00	-	4,192,333.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	103,293.40	-	25,823.35	-	129,116.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	153,000.00	-	-	-	153,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,070,160.84	-	506,170.00	-	2,576,330.84	-
โบนัส	5101010102.001	923,900.00	-	-	47,046.00	876,854.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,307.00	-	21,000.00	-	103,307.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	486,560.00	-	114,890.00	-	601,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,000.00	-	12,500.00	-	65,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	539,543.00	-	127,860.00	-	667,403.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,998.00	-	3,701.00	-	15,699.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,400.00	-	43,100.00	-	203,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,338.00	-	-	-	3,338.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,200.00	-	1,200.00	-	21,400.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	141,788.00	-	35,447.00	-	177,235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,400.00	-	-	-	40,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,049.00	-	14,775.00	-	39,824.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	-	-	2,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,328.00	-	-	-	10,328.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	101,249.59	-	16,937.49	-	118,187.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,417.42	-	-	-	37,417.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,473.09	-	-	-	7,473.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,286.00	-	39,800.00	-	192,086.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	592.45	-	-	-	592.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,119.97	-	11,017.82	-	59,137.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,758.00	-	-	-	1,758.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,837.30	-	2,138.93	-	8,976.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,442.30	-	2,568.00	-	11,010.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,446.00	-	198.00	-	2,644.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,975.00	-	-	-	1,975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	680.00	-	-	-	680.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,554.00	-	11,535.00	-	17,089.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	303,677.68	-	23,753.80	-	327,431.48	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	20,001.00	-	2,379.00	-	22,380.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,684,500.00	-	426,300.00	-	2,110,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	348,606.22	-	60,001.56	-	408,607.78	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 09:51

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ครบ ทั่วไป	5210010121.999	-	-	47,046.00	-	47,046.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
	รวม	130,337,753.87	130,337,753.87	5,728,205.09	5,728,205.09	132,344,145.07	132,344,145.07

(นางสาววันเพ็ญ ยะผืน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิมมาล ปัญโญนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,217,989.83	ยอดยกมา		57,975,431.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,075.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,475.72
1,100.00	รายได้อากร	4401020000.000	300.00
10,899.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,941.50
1,967.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	203.00
3,290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
234,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	55,200.00
135,298.56	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,695.61
171.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	171.00
7,582.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,438.00
4,751,258.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,495,368.97
4,474,450.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	451,523.35
9,626,692.42	รวม		2,028,437.15
491,436.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,473.35
2,885.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,703,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
39,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,673,145.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	130,424.77
162,587.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,335.23
7,843,598.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,136,185.50
51,646.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	51,646.70
1,065,637.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,825.00
165,156.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,140.00
840.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
11,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,598,133.74	รวม		1,592,030.55
26,224,826.16	รวมรายรับ		3,620,467.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,740,016.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	825,822.00
80,224.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,775.00
25,288.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
467,026.36	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	86,195.24
2,460,611.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	452,432.80
455,653.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	107,047.56
76,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,304,820.46	รวม		1,486,272.60
511,904.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,875.00
5,252,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
387,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
387,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
39,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,650,951.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	157,561.69
162,587.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,335.23
7,862,390.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,138,098.88
25,823.35	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,823.35
1,065,032.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,604.00
163,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,180.00
131,691.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
714.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
126.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,639,847.09	รวม		1,611,478.15
28,944,667.55	รวมรายจ่าย		3,097,750.75
(2,719,841.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		522,716.95
58,498,148.44	ยอดยกไป		58,498,148.44

(นางสาววันเพ็ญ ยะผืน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิมมล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง