

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	80.00	80.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	506,300.00	506,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-001-5-00120-4)	1101030101.001	-	-	69,315.40	69,315.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01286-2)	1101030101.001	-	-	1,150,094.16	1,150,094.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01870-4)	1101030101.001	-	-	2,661.50	2,661.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-44149-7)	1101030102.001	2,761,207.28	-	1,654.00	69,315.40	2,693,545.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-61616-7)	1101030102.001	519,126.09	-	-	-	519,126.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-31280-5)	1101030102.001	55,013,800.19	-	2,449,313.97	1,672,487.37	55,790,626.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-42953-2)	1101030102.001	211.83	-	2,661.50	2,661.50	211.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-001-4-10330-4)	1101030199.001	16,748,329.96	-	-	-	16,748,329.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	980.00	980.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	32,222.29	-	-	32,222.29	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	82,427.40	-	-	82,427.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	17,835.35	-	17,835.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	578,727.00	-	-	578,727.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	785,000.00	-	-	-	785,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,744,080.17	-	-	-	10,744,080.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,730,594.47	-	-	-	4,730,594.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,597,476.00	-	-	-	8,597,476.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,573,675.40	-	-	-	3,573,675.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,107,232.00	-	-	-	10,107,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,068,176.26	-	-	-	7,068,176.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	254,000.00	-	-	-	254,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	131,468.23	-	-	-	131,468.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,206,700.00	-	-	-	3,206,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,409,634.00	-	-	-	1,409,634.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,250.00	-	-	-	50,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,130.55	-	-	-	24,130.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	129,500.00	-	-	-	129,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,492.83	-	-	-	63,492.83
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,876.71	-	-	-	10,876.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,827.40	-	-	-	6,827.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	157,600.00	-	-	-	157,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	80,988.86	-	-	-	80,988.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	486,860.00	-	-	-	486,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	366,021.70	-	-	-	366,021.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	38,300.00	-	-	-	38,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,112.41	-	-	-	30,112.41
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	45,930.00	-	-	-	45,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	45,926.00	-	-	-	45,926.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	201,452.05	-	-	-	201,452.05
ถนน	1208010101.001	36,406,499.00	-	-	-	36,406,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,528,634.07	-	-	-	13,528,634.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,081,000.00	-	-	-	1,081,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	814,060.10	-	-	-	814,060.10
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	3,947,222.63	-	-	-	3,947,222.63
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	34,291.67	113,238.67	106,947.00	-	28,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,639.97	415,602.59	410,962.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,706.93	148,986.93	144,280.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	848.51	848.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,114.15	1,114.15	985.97	-	985.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,182.33	5,182.33	6,077.84	-	6,077.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.03	17.42	26.54	-	10.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,195.11	26,195.11	171.86	-	171.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,309,210.90	1,309,210.90	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	77,097.00	77,097.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,461.41	-	-	-	3,461.41
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,321.00	-	7,321.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,248.00	225,248.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	50.00	2,661.50	2,661.50	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อื่น ๆ (เงินประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีไหล่ทาง บ้านหัวฝาย-หนองदान หมู่ที่ 1 หอก.รัศมีจันทร์ก่อสร้าง	2111020199.999	-	40,933.56	-	-	-	40,933.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	176,575.00	-	-	-	176,575.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	149,040.00	77,280.00	2,760.00	-	74,520.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	124,200.00	62,100.00	-	-	62,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	519,126.09	-	-	-	519,126.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	235,601.00	-	-	-	235,601.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,292,468.60	-	21,120.00	-	95,313,588.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,562,653.18	-	-	-	22,562,653.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,397.00	-	1,397.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	377.00	-	377.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	760.00	-	760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	64,400.00	-	64,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	114,649.23	-	114,649.23	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	0.46	-	0.46	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,393.00	-	1,393.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,729.66	-	59,729.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	707,251.28	-	707,251.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	225,466.79	-	225,466.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,738.75	-	7,738.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	527,188.49	-	527,188.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	319,672.00	-	319,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,019,264.00	-	1,019,264.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	17,835.35	-	17,835.35
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	554,810.00	-	554,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	132,489.60	-	132,489.60	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	43,600.00	-	43,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	20,130.00	-	20,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	24,865.00	-	24,865.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	578,727.00	-	578,727.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	29,850.00	-	29,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	58,364.00	58,364.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	13,270.00	-	13,270.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,900.00	110.21	4,789.79	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	980.00	-	980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,602.80	-	8,602.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	365,200.00	-	365,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	506,300.00	-	506,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	124,537.00	17,471.30	107,065.70	-
รวม		155,291,479.21	155,291,479.21	9,436,974.08	9,436,974.08	158,018,452.65	158,018,452.65


(นางขวัญเรือน สุพรรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิมวาล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,042,675.35	ยอดยกมา	75,042,675.35
	รายรับ	
1,807.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,807.00
377.00	รายได้ค่าปรับ	377.00
1,860.00	รายได้ใบอนุญาต	1,860.00
64,400.00	รายได้จากค่าเช่า	64,400.00
1,393.00	รายได้อื่น	1,393.00
1,847,046.97	รายได้ภาษีจัดสรร	1,847,046.97
1,037,099.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,037,099.35
2,953,983.32	รวม	2,953,983.32
980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	980.00
1,978,646.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,978,646.34
237,990.50	เงินรับฝากระยะสั้น	237,990.50
21,120.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	21,120.00
2,238,736.84	รวม	2,238,736.84
5,192,720.16	รวมรายรับ	5,192,720.16
	รายจ่าย	
927,522.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	927,522.40
44,995.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	44,995.00
104,464.00	ค่าใช้จ่าย	104,464.00
4,900.00	ค่าสาธารณูปโภค	4,900.00
365,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	365,200.00
506,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	506,300.00
124,537.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,537.00
2,077,918.40	รวม	2,077,918.40
17,835.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,835.35
980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	980.00
2,019,531.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,019,531.71
367,289.50	เงินรับฝากระยะสั้น	367,289.50
2,405,636.56	รวม	2,405,636.56
4,483,554.96	รวมรายจ่าย	4,483,554.96
709,165.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	709,165.20
75,751,840.55	ยอดยกไป	75,751,840.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางชวัญเรือน สุพรรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิมวอล ปัญญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	1,648,100.00	69,837.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,651,900.00	1,847,046.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,300,000.00	1,019,264.00
รวม	31,600,000.00	2,936,147.97
รายจ่าย		
งบกลาง	7,496,043.00	533,459.65
งบบุคลากร	13,215,960.00	928,042.40
งบดำเนินงาน	6,721,797.00	128,284.00
งบลงทุน	3,267,200.00	-
งบเงินอุดหนุน	899,000.00	365,200.00
รวม	31,600,000.00	1,954,986.05
ผลต่าง รับ-จ่าย		981,161.92
เงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	17,835.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	17,835.35
รายจ่าย		
งบกลาง	25,823.35	17,835.35
รวม	25,823.35	17,835.35
ผลต่าง รับ-จ่าย		-
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	31,600,000.00	2,953,983.32
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	31,625,823.35	1,972,821.40
ผลต่าง รับ-จ่าย		981,161.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางชัญญ์เรียม สุพรรณชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนันทวล ปัญญ์ณันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง