

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	507.00	507.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,400.00	-	419,500.00	421,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-001-5-00120-4)	1101030101.001	-	-	48,223.05	48,223.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01286-2)	1101030101.001	-	-	1,146,686.96	1,146,686.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01870-4)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-44149-7)	1101030102.001	3,682,309.49	-	2,505.53	48,223.05	3,636,591.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-001-2-61616-7)	1101030102.001	514,556.25	-	-	-	514,556.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-31280-5)	1101030102.001	40,441,000.22	-	27,205.28	1,687,539.51	38,780,665.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-42953-2)	1101030102.001	735.36	-	1,020.00	600.00	1,155.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,398.35	26,398.35	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	25,823.35	-	25,823.35	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	2,756.79	-	2,756.79
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	6,041.00	-	-	2,885.00	3,156.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-001-4-10330-4)	1104010101.001	16,576,988.51	-	-	16,576,988.51	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001	-	-	16,576,988.51	-	16,576,988.51	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	6,367,276.00	-	6,367,276.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,958,171.77	-	2,958,171.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	1,371,400.00	-	1,371,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	303,818.58	-	303,818.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	9,822,132.00	-	9,822,132.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	5,636,315.22	-	5,636,315.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	159,600.00	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	676,700.00	-	676,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	128,895.24	-	128,895.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	23,500.00	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	2,350.00	-	2,350.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	44,900.00	-	44,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	10,045.00	-	10,045.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	44,999.00	-	44,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	157,600.00	-	157,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	2,188.88	-	2,188.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	267,180.00	-	267,180.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองเชียงใหม่

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	-	23,679,297.00	-	23,679,297.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	33,980.00	34,460.00	-	480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	2,189.10	-	2,189.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	7.50	-	7.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,053.83	22,053.83	208.59	-	208.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,923,344.75	1,925,483.68	-	2,138.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,867.00	-	2,867.00

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,650.00	212,930.00	-	7,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	600.00	600.00	1,020.00	-	1,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	0.02	-	0.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	136,181.00	-	136,181.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	140,760.00	74,520.00	2,760.00	-	69,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2112010199.003	-	117,300.00	59,800.00	-	-	57,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	513,715.43	-	-	-	513,715.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,841.00	131,691.00	11,700.00	-	201,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,856,263.73	-	36,621,493.68	-	77,477,757.41
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,251,496.84	-	-	-	19,251,496.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,341.00	-	1,341.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	208.00	-	208.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	419,500.00	-	419,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	25,823.35	-	25,823.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	508,576.00	-	508,576.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,307.00	-	19,307.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	123,890.00	-	123,890.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	20,500.00	7,000.00	13,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	366,000.00	-	366,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	35,447.00	-	35,447.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,780.00	-	4,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,278.03	-	2,278.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	738.30	-	738.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	575.00	-	575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	215,340.00	-	215,340.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	420,100.00	-	420,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	85,028.50	-	85,028.50	-
	รวม	61,224,030.83	61,224,030.83	84,330,012.61	84,330,012.63	123,134,852.43	123,134,852.45


(นางสาววันเพ็ญ ยะผั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางนิมวัน ปัญญานันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายไพศาล พุทธิมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง