



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๗๖ ๓

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การกันเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

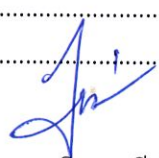
กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

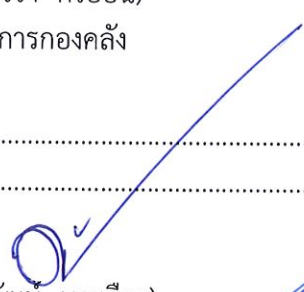
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
บันทึกข้อความนี้ให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม


(ลงชื่อ)


(นายทวีวัฒน์ บุญเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)


(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๓๒๙๐๒/๒๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้ดำเนินการจัดทำงบเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และจัดส่งรายงานให้คลังจังหวัดทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

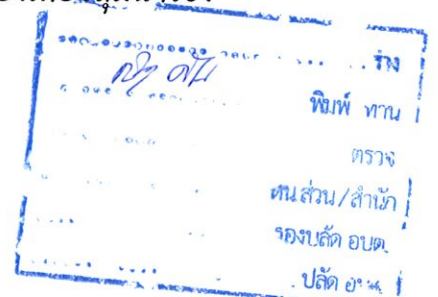
(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี
โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ทนายชาติรี รุณระวงศ์
14 พย 62



องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

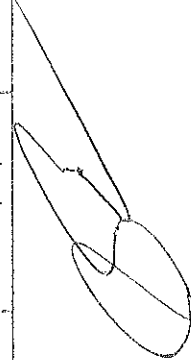
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,447,150.58	-	3,506,944.84	2,509,231.93	22,444,863.49	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,620,707.20	-	-	-	1,620,707.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,499,289.77	3,499,289.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	30,800.00	30,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	303,196.00	303,196.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,222.00	-	-	63.00	4,159.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	291,118.00	-	-	-	291,118.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,456,081.84	2,456,081.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,064,900.00	385,000.00	-	-	1,679,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,514.83	9,514.83	7,664.89	-	7,664.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	369,020.00	-	-	-	369,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,228.00	9,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	261,144.00	261,144.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	878,226.23	-	-	-	878,226.23
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	13,722.00	-	20,000.00	-	33,722.00
เงินสะสม	31000000	-	13,920,414.07	-	26,180.00	-	13,946,594.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,108,200.65	-	4,620.00	-	6,112,820.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	7.00	-	7.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและภาวะพาณิชย์	41400006	-	-	-	5,469.00	-	5,469.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	2,125.17	-	2,125.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	4,861.13	-	4,861.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	13,518.00	-	13,518.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	2,430,002.44	-	2,430,002.44
งบกลาง	51100000	-	-	304,428.00	-	-	304,428.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	163,860.00	-	-	163,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	601,790.00	-	-	601,790.00
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	11,096.00	-	-	11,096.00
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	10,900.00	-	-	10,900.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	30,307.99	-	-	30,307.99
รวม		23,363,997.78	23,363,997.78	11,583,581.27	11,583,581.27	25,484,029.68	25,484,029.68


 (นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
 ผู้อำนวยการองค์ตั้ง


 (นายชวตรี รุ่งรงค์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		878,226.23
เงินรับฝากประกันสัญญา		369,020.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,664.89
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	
เงินประกันสัญญา	13,722.00	33,722.00
	รวม	1,288,633.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
				23,067,857.78	ยอดยกมา		23,067,857.78
340,000.00	0.00	340,000.00	7.00	7.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	7.00
18,000.00	0.00	18,000.00	99.10	99.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	99.10
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
265,000.00	0.00	265,000.00	5,469.00	5,469.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,469.00
16,077,000.00	0.00	16,077,000.00	20,504.30	20,504.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,504.30
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,430,002.44	2,430,002.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,430,002.44
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	2,456,081.84	2,456,081.84	รวม	รวม	2,456,081.84
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	2,456,081.84	2,456,081.84	รวม	รวม	2,456,081.84
0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	30,800.00
0.00	0.00	0.00	303,196.00	303,196.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	303,196.00
0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	63.00
0.00	0.00	0.00	7,664.89	7,664.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,664.89
0.00	0.00	0.00	9,228.00	9,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,228.00
0.00	0.00	0.00	261,144.00	261,144.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,144.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	26,180.00	26,180.00	เงินสะสม	31000000	26,180.00
0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,620.00
0.00	0.00	0.00	662,895.89	662,895.89	รวม	รวม	662,895.89
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	3,118,977.73	3,118,977.73	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,118,977.73
4,337,600.00	0.00	4,337,600.00	304,428.00	304,428.00	รายจ่าย	รายจ่าย	304,428.00
					งบกลาง	งบกลาง	304,428.00
					รวม	รวม	304,428.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,036,360.00	0.00	2,036,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	163,860.00
8,378,336.00	0.00	8,378,336.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	601,790.00	601,790.00
1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00	0.00
3,447,000.00	0.00	3,447,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	11,096.00	11,096.00
1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	10,900.00	10,900.00
410,000.00	0.00	410,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,307.99	30,307.99
324,500.00	0.00	324,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	0.00
3,816,204.00	0.00	3,816,204.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	0.00
1,394,500.00	0.00	1,394,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	รวม	รวม	1,122,381.99	1,122,381.99
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	30,800.00	30,800.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	303,196.00	303,196.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	385,000.00	385,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,514.83	9,514.83
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,228.00	9,228.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,144.00	261,144.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	998,882.83	998,882.83
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	2,121,264.82	2,121,264.82
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	997,712.91	997,712.91
			ยอดยกไป	ยอดยกไป	24,065,570.69	24,065,570.69

หมายเหตุ:

(นางคนฉิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการองค์สังคม

(นายพิวัฒน์ บุญเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(นายชาติกร รุณรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	923,000.00	5,575.10
หมวดภาษีอากร	41100000	340,000.00	7.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	7.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		340,000.00	7.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	99.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		18,000.00	99.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	-
รวม		300,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	265,000.00	5,469.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	265,000.00	5,469.00
รวม		265,000.00	5,469.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,077,000.00	20,504.30
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,077,000.00	20,504.30
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	2,125.17
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,557,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,861.13
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	13,518.00
รวม		16,077,000.00	20,504.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	2,430,002.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	2,430,002.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	2,430,002.44
รวม		10,000,000.00	2,430,002.44