



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิชาภา ศรีสารคาม)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ผศ.ดร.ดำเนิน พงษ์พานิชย์

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- นายทวีวัฒน์ บุญเรือง

(ลงชื่อ)

(นายทวีวัฒน์ บุญเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี ฐนระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๙๐๒/๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

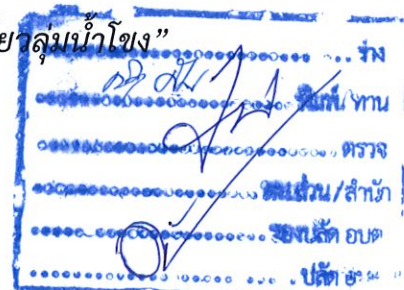
(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รับทราบ





ที่ นค ๗๒๙๐๒/๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	22,603,157.35	-	1,217,744.41	2,076,043.22	21,744,858.54	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,622,870.63	-	293.44	-	1,623,164.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,774,660.63	2,774,660.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	14,956.00	7,852.00	7,104.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,159.00	-	-	73.00	4,086.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	291,118.00	-	-	-	291,118.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,180,464.85	1,180,464.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,679,900.00	536,463.00	-	-	1,143,437.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,649.95	4,649.95	2,192.00	-	2,192.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	382,420.00	9,735.00	37,500.00	-	410,185.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,228.00	9,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	263,070.00	263,070.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	878,226.23	-	-	-	878,226.23
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินสะสม	31000000	-	13,952,694.07	-	-	-	13,952,694.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,112,820.65	-	-	-	6,112,820.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7.00	-	12.00	-	19.00
ภาษีป้าย	41100003	-	80.00	-	500.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	41210004	-	29.10	-	29.10	-	58.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00	-	100.00	-	190.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,163.43	-	293.44	-	2,456.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	30,614.00	-	17,620.00	-	48,234.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	15,600.00	-	15,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	21,393.08	-	18,636.55	-	40,029.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	871,237.81	-	833,601.95	-	1,704,839.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	188,256.90	-	98,745.05	-	287,001.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,125.17	-	4,310.81	-	6,435.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	379,763.07	-	174,068.65	-	553,831.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	4,382.30	-	4,382.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,861.13	-	-	-	4,861.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,300.00	-	12,565.00	-	55,865.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	2,631,682.44	-	-	-	2,631,682.44
งบกลาง	51100000	660,956.00	-	477,128.00	-	1,138,084.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,175,550.00	-	573,760.00	-	1,749,310.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00	-	51,171.00	-	69,671.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	191,821.84	-	111,351.84	-	303,173.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	43,200.00	-	106,404.48	-	149,604.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,003.21	-	31,707.95	-	94,711.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	197,580.00	-	-	-	197,580.00	-
	รวม	27,200,036.03	27,200,036.03	7,531,548.55	7,531,548.55	27,869,344.93	27,869,344.93


(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทวีวัฒน์ บุญเรือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม


(นายชาติ รุณระวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	6,638,249.82	รายจ่าย	รวมรายรับ	1,500,379.85
4,337,600.00	0.00	4,337,600.00	1,138,084.00	งบกลาง	51100000	477,128.00
2,036,360.00	0.00	2,036,360.00	491,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,338,336.00	0.00	8,338,336.00	1,749,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	573,760.00
1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	69,671.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,171.00
3,487,000.00	0.00	3,487,000.00	303,173.68	ค่าใช้สอย	53200000	111,351.84
1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	149,604.48	ค่าวัสดุ	53300000	106,404.48
410,000.00	0.00	410,000.00	94,711.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,707.95
324,500.00	0.00	324,500.00	4,900.00	ค่ารถบรรทุก	54100000	4,900.00
3,816,204.00	0.00	3,816,204.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,394,500.00	0.00	1,394,500.00	197,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	4,198,614.32	รวม	รวม	1,520,283.27
0.00	0.00	0.00	30,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	326,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,956.00
0.00	0.00	0.00	921,463.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	536,463.00
0.00	0.00	0.00	21,829.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,649.95
0.00	0.00	0.00	9,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,735.00
0.00	0.00	0.00	27,684.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,228.00
0.00	0.00	0.00	781,707.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,070.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	รวม		838,101.95
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	รวมรายจ่าย		2,358,385.22
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-858,005.37
			ยอดยกไป		23,368,022.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนแน ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	923,000.00	67,138.07
หมวดภาษีอากร	41100000	340,000.00	599.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	19.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	580.00
รวม		340,000.00	599.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	248.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	190.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		18,000.00	248.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	2,456.87
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	2,456.87
รวม		300,000.00	2,456.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	265,000.00	48,234.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	265,000.00	48,234.00
รวม		265,000.00	48,234.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	15,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,600.00
รวม		-	15,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,077,000.00	2,657,247.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,077,000.00	2,657,247.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	40,029.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	1,704,839.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	287,001.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	6,435.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,557,000.00	553,831.72
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	4,382.30
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,861.13
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	55,865.00
รวม		16,077,000.00	2,657,247.47

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	2,631,682.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	2,631,682.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	2,631,682.44
รวม		10,000,000.00	2,631,682.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		878,226.23
เงินรับฝากประกันสัญญา		410,185.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,192.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	13,722.00	13,722.00
รวม		1,304,325.23