



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๓๒๙๐๒/๔๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณิชากา ศรีสารคาม)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ได้ตรวจเสร็จแล้ว ม.จ.๒๖ ตามที่แจ้งไป

(ลงชื่อ)

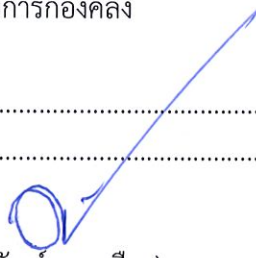

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- เห็นชอบตามที่ขอทราบ

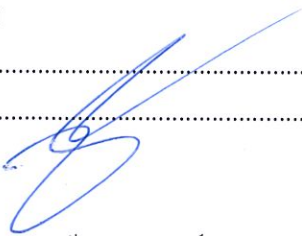
(ลงชื่อ)


(นายทวีวัฒน์ บุญเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)


(นายชาตรี รุณระวงศ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๙๐๒/๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้ดำเนินการจัดทำงบเดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และจัดส่งรายงานให้อำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตาม
รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

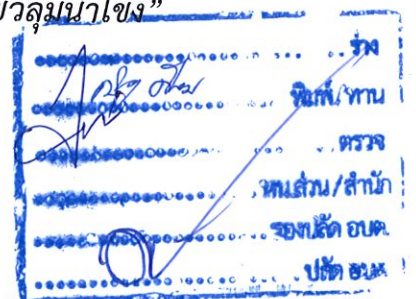
กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

พรวิภา

7 ก.พ. 63

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบยืมเงิน		งบการเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	เดืออนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			23,067,857.78	ยอดยกมา		23,368,022.61			
340,000.00	0.00	340,000.00	690.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)					
				หมวดภาษีอากร	41100000	91.00			
18,000.00	0.00	18,000.00	298.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	50.00			
300,000.00	0.00	300,000.00	14,882.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,426.00			
265,000.00	0.00	265,000.00	74,832.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,598.00			
0.00	0.00	0.00	15,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00			
16,077,000.00	0.00	16,077,000.00	3,862,392.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,205,145.23			
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,452,214.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	820,532.00			
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	7,420,910.21		รวม	2,064,842.23			
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	7,420,910.21		รวม	2,064,842.23			
0.00	0.00	0.00	97,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	66,900.00			
0.00	0.00	0.00	555,052.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	235,904.00			
0.00	0.00	0.00	637.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	501.00			
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00			
0.00	0.00	0.00	30,572.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,065.55			
0.00	0.00	0.00	72,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,300.00			
0.00	0.00	0.00	36,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,228.00			
0.00	0.00	0.00	1,047,209.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,502.00			
0.00	0.00	0.00	20,630.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	630.00			
0.00	0.00	0.00	32,280.00	เงินสะสม	31000000	0.00			
0.00	0.00	0.00	4,620.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00			
0.00	0.00	0.00	1,898,212.39		รวม	616,030.55			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	9,319,122.60	รวมรายรับ		2,680,872.78
4,337,600.00	0.00	4,337,600.00	1,448,612.00	รายจ่าย		
2,036,360.00	0.00	2,036,360.00	655,440.00	งบกลาง	51100000	310,528.00
8,338,336.00	0.00	8,338,336.00	2,323,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	89,211.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	573,760.00
3,487,000.00	0.00	3,487,000.00	587,501.20	ค่าตอบแทน	53100000	19,540.00
1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	209,284.48	ค่าใช้สอย	53200000	284,327.52
410,000.00	0.00	410,000.00	121,356.85	ค่าวัสดุ	53300000	59,680.00
324,500.00	0.00	324,500.00	111,900.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,645.69
3,816,204.00	0.00	3,816,204.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,394,500.00	0.00	1,394,500.00	404,040.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	5,950,415.53	เงินอุดหนุน	56100000	206,460.00
0.00	0.00	0.00	97,700.00	รวม		1,751,801.21
0.00	0.00	0.00	571,252.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	66,900.00
0.00	0.00	0.00	921,463.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,000.00
0.00	0.00	0.00	24,021.67	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,710.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,192.00
0.00	0.00	0.00	36,912.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,975.00
0.00	0.00	0.00	1,047,209.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,228.00
0.00	0.00	0.00	20,630.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,502.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	630.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,018,000.00	เงินสะสม	31000000	1,018,000.00
0.00	0.00	0.00	3,800,897.67			1,661,427.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	9,751,313.20	รวม รวมรายจ่าย		3,413,228.21
0.00	0.00	0.00	-432,190.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-732,355.43
			22,635,667.18	ยอดยกไป		22,635,667.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชาติตรี รุนระวงศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	923,000.00	106,303.07
หมวดภาษีอากร	41100000	340,000.00	690.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	110.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	580.00
รวม		340,000.00	690.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	298.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	240.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		18,000.00	298.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	14,882.87
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	14,882.87
รวม		300,000.00	14,882.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	265,000.00	74,832.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	265,000.00	74,832.00
รวม		265,000.00	74,832.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	15,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,600.00
รวม		-	15,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,077,000.00	3,862,392.70
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,077,000.00	3,862,392.70
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	61,228.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	2,598,592.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	394,334.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	10,457.74
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,557,000.00	721,098.30
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	4,382.30
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,895.64
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	63,403.00
รวม		16,077,000.00	3,862,392.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	3,452,214.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	3,452,214.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	3,452,214.44
รวม		10,000,000.00	3,452,214.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016522099074)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020078101068)	11012001	17,444,124.48	-	-	-	17,444,124.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300027490014)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4320106083)	11012001	2,214,779.63	-	1,971,833.23	1,713,412.66	2,473,200.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (652-2-00107-9)	11012001	1,498,846.20	-	49,180.00	1,039,956.00	508,070.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (652-2-54958-2)	11012001	587,108.23	-	-	-	587,108.23	-
เงินฝาก-ประจำ (310002137952)	11012002	536,245.66	-	-	-	536,245.66	-
เงินฝาก-ประจำ (432-2-02471-8)	11012002	1,086,918.41	-	-	-	1,086,918.41	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (432-6-00589-0)	11012003	-	-	3,471,240.89	3,471,240.89	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (652-5-00019-9)	11012003	-	-	782,015.00	782,015.00	-	-
เงินฝาก-การตรวจการคลัง	11020000	-	-	66,900.00	66,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,104.00	-	245,000.00	235,904.00	16,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,086.00	-	-	501.00	3,585.00	-
ลูกหนี้ภาษีนาย	11043003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	291,118.00	-	-	-	291,118.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,064,842.23	2,064,842.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,143,437.00	-	-	-	1,143,437.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,192.00	2,192.00	16,065.55	-	16,065.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	410,185.00	53,975.00	21,300.00	-	377,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,228.00	9,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	265,502.00	265,502.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	878,226.23	-	-	-	878,226.23
เงินรับฝากอื่น ๆ คำรักษาพยาบาล	21040099	-	-	630.00	630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาคาชาวมารูแรงในตำบลศรี	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาศัยให้แก่นักกีฬา	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินสะสม	31000000	-	13,952,694.07	1,018,000.00	-	-	12,934,694.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,112,820.65	-	-	-	6,112,820.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19.00	-	91.00	-	110.00
ภาษีป้าย	41100003	-	580.00	-	-	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	50.00	-	240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,456.87	-	12,426.00	-	14,882.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	48,234.00	-	26,598.00	-	74,832.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	40,029.63	-	21,199.28	-	61,228.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,704,839.76	-	893,752.59	-	2,598,592.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	287,001.95	-	107,332.51	-	394,334.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,435.98	-	4,021.76	-	10,457.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	553,831.72	-	167,266.58	-	721,098.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,382.30	-	-	-	4,382.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,861.13	-	4,034.51	-	8,895.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	55,865.00	-	7,538.00	-	63,403.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	2,631,682.44	-	820,532.00	-	3,452,214.44
งบกลาง	51100000	1,138,084.00	-	310,528.00	-	1,448,612.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,749,310.00	-	573,760.00	-	2,323,070.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	69,671.00	-	19,540.00	-	89,211.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	303,173.68	-	284,327.52	-	587,501.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	149,604.48	-	59,680.00	-	209,284.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,711.16	-	26,645.69	-	121,356.85	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,900.00	-	107,000.00	-	111,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	197,580.00	-	206,460.00	-	404,040.00	-
รวม		27,869,344.93	27,869,344.93	11,752,339.56	11,752,339.56	28,897,385.71	28,897,385.71

