

# สำนักงคูลบ



ที่ นค ๗๒๙๐๒/ ๕๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังค  
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังค อำเภอสังค  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบเดือน

เรียน คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังค ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังค

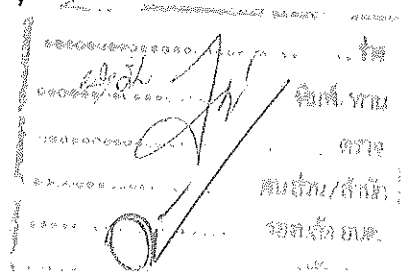
กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๒๗/๙/๒๕๖๓

๕๐๗/๒๖๓



กำหนดการปฏิบัติงาน



ที่ นค ๓๒๙๐๒/ ๕๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รับตก ก.อ.พ

รับตก ก.อ.พ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

ที่ นค ๓๒๙๐๒/กคส/๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การกักเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

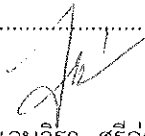
กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวนิชาภา ศรีสารคาม)  
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม  
- บันทึกการตรวจพบ ความไม่ถูกต้อง

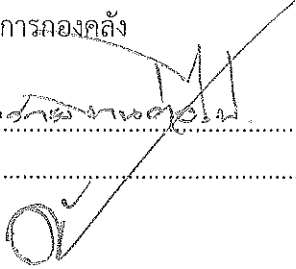
(ลงชื่อ)

  
(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม  
- บันทึกการตรวจพบ ความไม่ถูกต้อง

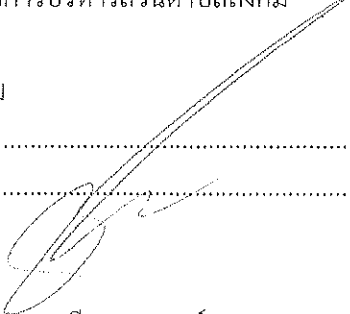
(ลงชื่อ)

  
(นายพิวัฒน์ บุญเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

(ลงชื่อ)

  
(นายชาตรี รุณระวงศ์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

## องค์การบริหารส่วนตำบลสิงคม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
340,000.00	0.00	340,000.00	9,172.81	8,182.81
18,000.00	0.00	18,000.00	3,413.30	650.00
300,000.00	0.00	300,000.00	33,038.63	703.72
265,000.00	0.00	265,000.00	225,664.00	13,849.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
16,077,000.00	0.00	16,077,000.00	12,362,249.87	1,026,604.57
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,133,833.00	295,700.00
27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	20,782,971.61	1,345,690.10
0.00	38,107.00	38,107.00	38,107.00	0.00
27,000,000.00	38,107.00	27,038,107.00	20,821,078.61	1,345,690.10
0.00	0.00	0.00	576,600.00	70,400.00
0.00	0.00	0.00	2,792,164.00	672,200.00
0.00	0.00	0.00	645.00	8.00
0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	100,990.00	4,000.00
0.00	0.00	0.00	95,932.84	9,296.85
0.00	0.00	0.00	245,040.00	42,640.00
0.00	0.00	0.00	86,746.00	9,228.00
0.00	0.00	0.00	2,167,628.00	103,510.00
0.00	0.00	0.00	3,776.12	650.00
0.00	0.00	0.00	541,711.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ปกติ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,532.96		รวม	911,932.85
27,000,000.00	38,107.00	27,038,107.00	27,038,107.00	27,469,611.57		รวมรายรับ	2,257,622.95
รายจ่าย							
4,337,600.00	0.00	4,337,600.00	4,337,600.00	3,621,069.00	งบกลาง	51100000	304,628.00
2,036,360.00	0.00	2,036,360.00	2,036,360.00	1,753,796.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,278,336.00	0.00	8,278,336.00	8,278,336.00	6,379,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	581,760.00
1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	242,342.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,381.00
3,502,000.00	0.00	3,502,000.00	3,502,000.00	1,832,025.44	ค่าใช้สอย	53200000	281,720.56
1,610,000.00	9,207.00	1,619,207.00	1,619,207.00	918,204.68	ค่าวัสดุ	53300000	26,975.00
410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	338,994.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,601.85
324,500.00	28,900.00	353,400.00	353,400.00	248,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,816,204.00	0.00	3,816,204.00	3,816,204.00	1,431,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	466,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,394,500.00	0.00	1,394,500.00	1,394,500.00	1,259,503.95	เงินอุดหนุน	56100000	678,063.95
27,000,000.00	38,107.00	27,038,107.00	27,038,107.00	18,025,125.18		รวม	2,546,790.36
0.00	0.00	0.00	0.00	576,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	70,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,364.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,463.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	96,150.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,479.04
0.00	0.00	0.00	0.00	187,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	86,746.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,228.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,628.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	103,510.00
0.00	0.00	0.00	0.00	541,711.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	399,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,115,362.82	รวม		843,837.04
27,000,000.00	38,107.00	38,107.00	27,038,107.00	28,140,488.00	รวมรายจ่าย		3,390,627.40
0.00	0.00	0.00	0.00	-670,876.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,133,004.45
				22,396,981.35	ยอดยกไป		22,396,981.35

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย และแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
นางธนวิภา ศรีอ่อน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายชาติ รุ่งสว่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	923,000.00	286,888.74
หมวดภาษีอากร	41100000	340,000.00	9,172.81
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	8,175.81
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	117.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	880.00
รวม		340,000.00	9,172.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,000.00	3,413.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	416.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนนุจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	1,500.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	450.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	600.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	200.00
รวม		18,000.00	3,413.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	33,038.63
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	33,038.63
รวม		300,000.00	33,038.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	265,000.00	225,664.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	265,000.00	225,664.00
รวม		265,000.00	225,664.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	15,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,600.00
รวม		-	15,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,077,000.00	12,362,249.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,077,000.00	12,362,249.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	257,270.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	9,171,020.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	968,439.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	25,259.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,557,000.00	1,771,247.47
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	11,428.58
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	16,634.20
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	140,950.20
รวม		16,077,000.00	12,362,249.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	8,133,833.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	8,133,833.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	8,133,833.00
รวม		10,000,000.00	8,133,833.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	38,107.00	38,107.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	38,107.00	38,107.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	38,107.00	38,107.00
รวม		38,107.00	38,107.00
รวมทั้งสิ้น		27,038,107.00	20,821,078.61



องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020078101068)	11012001	17,444,124.48	-	-	-	17,444,124.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4320106083)	11012001	2,402,717.64	-	1,251,904.57	1,877,688.75	1,776,933.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (652-2-00107-9)	11012001	1,358,394.71	-	1,082,349.81	1,584,153.80	856,590.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (652-2-54958-2)	11012001	697,994.35	-	9,300.00	15,420.00	691,874.35	-
เงินฝาก-ประจำ (310002137952)	11012002	536,245.66	-	-	-	536,245.66	-
เงินฝาก-ประจำ (432-2-02471-8)	11012002	1,090,508.96	-	703.72	-	1,091,212.68	-
ฝาก-กระแสเงินสด (432-6-00589-0)	11012003	-	-	2,839,323.32	2,839,323.32	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (652-5-00019-9)	11012003	-	-	1,147,691.80	1,147,691.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	70,400.00	70,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	435,180.00	-	253,220.00	672,200.00	16,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,585.00	-	-	8.00	3,577.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	194,128.00	-	-	4,000.00	190,128.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	581,437.00	1,345,690.10	1,345,690.10	-	581,437.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,479.04	8,479.04	9,296.85	-	9,296.85
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	383,720.00	-	42,640.00	-	426,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	-	9,228.00	9,228.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	103,510.00	103,510.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	650.00	-	882,002.35
..รับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	881,352.35	-	-	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
จังหวัดหนองคาย

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,738.63	-	4,520.61	-	25,259.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,560,949.71	-	210,297.76	-	1,771,247.47
ค่าภาคหลวงแก๊ส	42100012	-	11,428.58	-	-	-	11,428.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,634.20	-	-	-	16,634.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	129,447.20	-	11,503.00	-	140,950.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	7,838,133.00	-	295,700.00	-	8,133,833.00
เดบิตหนี้ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	44100001	-	38,107.00	-	-	-	38,107.00
งบกลาง	51100000	3,316,441.00	-	394,628.00	-	3,621,069.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,597,136.00	-	156,660.00	-	1,753,796.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,797,630.00	-	581,760.00	-	6,379,390.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	224,961.00	-	17,381.00	-	242,342.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,550,304.88	-	281,720.56	-	1,832,025.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	891,229.68	-	26,975.00	-	918,204.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	305,392.26	-	33,601.85	-	338,994.11	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	248,800.00	-	-	-	248,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	965,000.00	-	466,000.00	-	1,431,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	581,440.00	-	678,063.95	-	1,259,503.95	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>39,641,613.62</b>	<b>39,641,613.62</b>	<b>11,067,590.72</b>	<b>11,067,590.72</b>	<b>40,632,411.53</b>	<b>40,632,411.53</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		882,002.35
เงินรับฝากประกันสัญญา		426,360.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,296.85
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	13,722.00	13,722.00
รวม		1,331,381.20