



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๔๐๒/๕๖๖๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

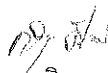
เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การกักเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

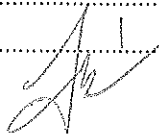
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณิชาภา ศรีสารคาม)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ได้ตรวจดำเนินการตามระเบียบที่มอบหมายไป

(ลงชื่อ)

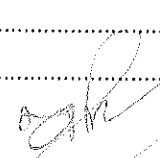

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- พบตรวจสอบในงบฯ เดือนกันยายน ๖๓

(ลงชื่อ)

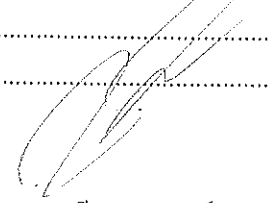

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)


(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	968,000.00	6,092.48
หมวดภาษีอากร	411000	340,000.00	1,178.48
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	28.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	1,150.48
รวม		340,000.00	1,178.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	28,000.00	1,186.00
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	66.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	3,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	20.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	100.00
รวม		28,000.00	1,186.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	-
รวม		300,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	300,000.00	3,728.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	300,000.00	3,728.00
รวม		300,000.00	3,728.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	17,032,000.00	1,106,865.56
หมวดภาษีจัดสรร	421000	17,032,000.00	1,106,865.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	411,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,000,000.00	795,197.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,200,000.00	71,905.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	232,375.41
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	7,387.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	-
รวม		17,032,000.00	1,106,865.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,000,000.00	233,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,000,000.00	233,800.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,000,000.00	233,800.00
รวม		10,000,000.00	233,800.00
รวมทั้งสิ้น		28,000,000.00	1,346,758.04

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	2,627,471.48	2,627,471.48	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	255,935.26	255,935.26	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	-	-	17,444,124.48	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	17,444,124.48	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	1,776,533.20	-	1,346,912.56	1,561,039.92	1,562,405.84	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	401,460.67	-	737,908.48	579,363.26	560,005.89	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	697,619.67	-	253,552.00	-	697,619.67	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	-	31,616.00	12,928.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - นครนายก	1102050102.001	44,544.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	400.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,509.00	-	-	-	3,509.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,267.30	-	-	-	3,267.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	536,245.66	-	-	-	536,245.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	1,091,295.31	-	-	-	1,091,295.31	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	186,128.00	-	-	-	186,128.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	-	700,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	-	419,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	4,166.67	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,338,000.00	-	1,338,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		389,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		883,747.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,456.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	13,722.00	13,722.00
	รวม	1,291,785.75

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
อ. สังคม
จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งมพุดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรมศุลกากรกรมศ	1206050101.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
กรมศุลกากรก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	12,950.00	-	12,950.00	-
กรมศุลกากรคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	191,000.00	-	191,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค	1206100103.001	-	-	-	3,541.67	-	3,541.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	56,530.00	-	56,530.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุ	1206110103.001	-	-	-	2,408.33	-	2,408.33
ครุภัณฑ์งานบ้าน	1206120101.001	-	-	25,790.00	-	25,790.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	3,786,800.00	-	3,786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม	1208010103.001	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,114,000.00	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	97,283.34	-	97,283.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	476,800.00	-	476,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	476,800.00	-	476,800.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,435.26	8,435.26	-	-	4,456.08
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,066,971.26	-	1,073,975.26	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,502.00	-	3,502.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	93,410.00	-	93,410.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. สังคม

จ. ทนงเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งพตดอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินข้ามจากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม		2111020199.999		13,722.00				13,722.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		2207020102.001		883,747.67				883,747.67
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา		2208010101.001		389,860.00				389,860.00
รายได้การจ้าง - ระยะเวลา		2213010101.001			670,000.00			670,000.00
เงินสะสม		3102010101.001		14,354,550.11	7,115,897.44			21,470,447.55
ทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002		6,535,012.25	869.55			6,535,881.80
รายได้ภาษีเงิน		4401010103.001			28.00			28.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001			1,150.48			1,150.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร		4401030105.001			66.00			66.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน		4401030134.001			1,000.00			1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร		4401050107.001			20.00			20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น		4401050199.001			100.00			100.00
รายได้ค่า		4401090101.001			3,728.00			3,728.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001			795,197.53			795,197.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001			71,905.62			71,905.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001			232,375.41			232,375.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001			7,387.00			7,387.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4403010101.001			303,700.00			303,700.00
เงินอุดหนุน		5101010101.001					324,274.00	324,274.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001					15,306.00	15,306.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563
อ. สังคม
จ. ทนเองตาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	-	-	139,180.00	-	-	-	139,180.00	-
เงินค่าครองชีพ	-	-	2,410.00	-	-	-	2,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	151,318.00	-	-	-	151,318.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	2,818.00	-	-	-	2,818.00	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เบี้ย	-	-	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	61,464.00	-	-	-	61,464.00	-
รวม	22,185,327.29	22,185,327.29	16,176,291.30	16,176,291.30	16,176,291.30	16,176,291.30	31,581,177.15	31,581,177.15