



ที่ นค ๗๒๙๐๒/๖๑๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม / คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย บบเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตาม รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

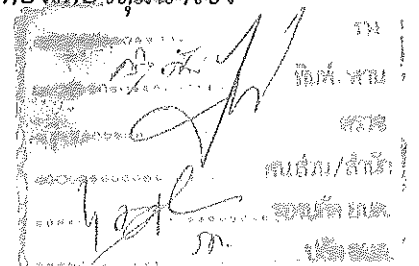
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๓๒๕๐๒/๕๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิชาภา ศรีสารคาม)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ๒๕๖๓ โดย รุ่งโรจน์ ธรรมานะกุล

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ขอทราบค่าให้เพื่อ ขาดงบเงินอุดหนุน

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

(นายชาติ รุณระวงศ์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


(หมายเหตุ 1)

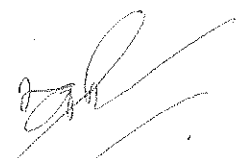
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	968,000.00	12,925.58
หมวดภาษีอากร	411000	340,000.00	2,913.48
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	28.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	2,885.48
รวม		340,000.00	2,913.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	28,000.00	1,322.00
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	412103	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	132.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	3,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00
(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	40.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	100.00
รวม		28,000.00	1,322.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	603.10
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	603.10
รวม		300,000.00	603.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	300,000.00	8,087.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	300,000.00	8,087.00
รวม		300,000.00	8,087.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	17,032,000.00	1,385,809.25
หมวดภาษีจัดสรร	421000	17,032,000.00	1,385,809.25

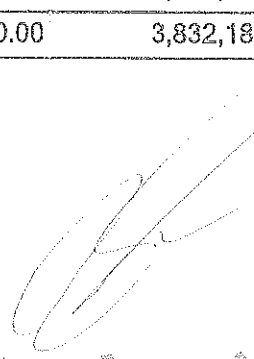
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(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	179,970.53
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	395,355.83
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	2,114.36
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	500,000.00	13,171.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	-
รวม		17,032,000.00	1,385,809.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	10,000,000.00	2,433,445.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,000,000.00	2,433,445.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,000,000.00	2,433,445.50
รวม		10,000,000.00	2,433,445.50
รวมทั้งสิ้น		28,000,000.00	3,832,180.33

  
(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวลิขณ์ ไทศาลอภัย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

  
(นายชาติ รุณระวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม



องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การก่อสร้าง	1206070101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
การก่อสร้างอาคาร	1206100101.001	191,000.00	-	-	-	191,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้าง	1206100103.001	-	3,541.67	-	-	-	3,541.67
การก่อสร้างอาคาร	1206110101.001	56,530.00	-	-	-	56,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้าง	1206110103.001	-	2,408.33	-	-	-	2,408.33
การก่อสร้างบ้านครัว	1206120101.001	25,790.00	-	-	-	25,790.00	-
การก่อสร้างที่พา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
การก่อสร้างอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ถนน	1208010101.001	3,786,800.00	-	476,800.00	-	4,263,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,283.34	-	-	-	97,283.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	476,800.00	-	-	476,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	188,697.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	261.97	-	261.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	-	-	75.06	-	75.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	-	4,456.08	-	-	4,456.08
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,267,783.24	-	-	1,344,779.24
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,442.00	-	-	3,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
จังหวัดหนอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชย		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,610.00	113,610.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	430.00	-	430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	883,747.67	-	-	-	883,747.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	389,860.00	-	-	-	389,860.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,470,447.55	-	-	-	21,470,447.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,535,881.80	-	-	-	6,535,881.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,150.48	285.49	2,020.49	-	2,885.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	66.00	-	66.00	-	132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรรถยนต์และรถจักรยานยนต์	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีเงินได้อื่นเกี่ยวกับอากรรถจักรยานยนต์	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ภาษีเงินได้อื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	603.10	-	603.10
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	3,728.00	-	4,359.00	-	8,087.00
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. กักตุนเงิน	4402010102.001	-	795,197.53	-	-	-	795,197.53
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	71,905.62	-	108,064.91	-	179,970.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	232,375.41	-	162,980.42	-	395,355.83

## องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	2,114.36	-	2,114.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายอื่น	4402010113.001	-	7,387.00	-	5,784.00	-	13,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	303,700.00	-	2,129,745.50	-	2,433,445.50
เงินเดือน	5101010101.001	324,274.00	-	313,100.00	-	637,374.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,306.00	-	13,500.00	-	28,806.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,180.00	-	-	-	139,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	136,170.00	-	136,170.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	2,410.00	-	2,410.00	-	4,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	151,318.00	-	149,460.00	-	300,778.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,818.00	-	2,636.00	-	5,454.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	11,500.00	-	26,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,032.00	-	1,032.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,400.00	-	60,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	113,639.48	7,500.00	106,139.48	-



องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
จังหวัดขอนแก่น

บึงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	39,667.19	-	39,667.19	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,338.04	-	1,338.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	898.80	-	898.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,132.62	-	7,132.62	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	159,000.00	-	159,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	71,400.00	-	533,400.00	-	604,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	61,464.00	-	103,558.51	-	165,022.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>31,581,177.15</b>	<b>31,581,177.15</b>	<b>10,880,607.33</b>	<b>10,880,607.33</b>	<b>34,081,277.37</b>	<b>34,081,277.37</b>

(นางเจษฎา ศรีอ่อน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไพศาลอนันต์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายก อบ.  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(นายชาติ นนทวงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		389,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		883,747.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		378.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		261.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	430.00	
เงินประกันสัญญา	13,722.00	14,152.00
	รวม	1,290,475.20