



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๗๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การกักเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบงอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- *พันตำรวจเอกนิพนธ์...*

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

พันตำรวจเอก...

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

(นายชาติ รุณระวงศ์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,947,278.99	ยอดยกมา		22,246,195.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,603.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	849.51
5,756.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,074.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
30,132.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,095.83
98,319.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	29,710.00
3,922,844.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	314,307.81
3,834,994.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	303,500.00
7,897,810.23		รวม	674,557.15
1,263,401.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	250,972.59
881,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,822,232.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,105.04
3,469.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,469.47
7,305,798.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,445,860.42
853,298.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,380.00
15,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,075.00
15,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,050.00
92,348.53	เงินสะสม	3102010101.001	86,971.08
869.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
12,253,342.62		รวม	2,203,883.60
20,151,152.85		รวมรายรับ	2,878,440.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,125,216.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	650,455.00
53,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,040.00
22,912.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,880.00
940,442.06	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	157,153.09
1,918,032.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	465,500.00
407,370.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,283.82
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,517,713.82		รวม	1,398,311.91
1,220,485.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	250,994.80
405,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
476,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
881,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,822,232.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	185,751.04
3,469.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,469.47
7,311,757.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,446,853.91
853,298.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,380.00
15,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,075.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,075.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	15,075.00
450.00	เงินสะสม	3102010101.001	450.00
13,005,442.83		รวม	2,151,049.22
20,523,156.65		รวมรายจ่าย	3,549,361.13
(372,003.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(670,920.38)
21,575,275.19	ยอดยกไป		21,575,275.19

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,575.53
รวม รายได้ภาษี		5,603.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,756.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,755.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,377.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,132.98
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	98,319.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		98,319.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,807.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,393,965.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	450,289.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,727.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	923,293.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,250.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,114.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	90,396.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,922,844.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,834,994.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,834,994.50
รวมทั้งสิ้น		7,897,810.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,926.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,240.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,215.54
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		667,031.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,632.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,402.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,595.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,551.88
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,182.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	115,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,008.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,228.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,228.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		940,442.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,332.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,520,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		1,918,032.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,918,032.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	407,370.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		407,370.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,517,713.82

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,615,423.00
โบนัส	5101010102.001	534,469.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,306.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	544,680.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	749,158.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,664,266.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,163.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		448,569.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,381.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,381.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,381.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,125,216.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		53,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,032.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,912.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,912.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,926.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,240.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,215.54
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		667,031.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,632.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,402.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,595.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,551.88
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,182.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	115,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		150,228.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		150,228.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		940,442.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,332.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,520,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,918,032.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,918,032.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	407,370.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		407,370.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,517,713.82

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	76,000.00	76,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามบัญชี (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	861,709.74	861,709.74	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดตามบัญชี (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	491,364.47	491,364.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	10,444,124.48	-	105,060.17	-	10,549,184.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	1,286,607.26	-	541,807.81	534,238.93	1,294,176.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	1,189,618.30	-	47,823.30	837,237.47	400,204.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	697,619.67	-	-	-	697,619.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	250,920.00	250,920.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,804.00	-	-	-	3,804.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,509.00	-	-	-	3,509.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,269.10	-	74.80	52.59	1,291.31	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	7,536,245.66	-	5,260.37	-	7,541,506.03	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	1,091,980.20	-	604.37	-	1,092,584.57	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	186,128.00	-	-	-	186,128.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	405,000.00	-	-	-	405,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,338,000.00	-	-	-	1,338,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206050101.001	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	191,000.00	-	-	-	191,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,541.67	-	-	-	3,541.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,530.00	-	-	-	56,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,408.33	-	-	-	2,408.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	4,263,600.00	-	-	-	4,263,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,283.34	-	-	-	97,283.34
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	32,646.00	185,751.04	-	153,105.04	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,469.47	-	3,469.47	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	381.27	381.27	-	350.89	350.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	74.90	74.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,088.20	1,088.20	-	50.19	50.19
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,443,384.44	-	1,443,384.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	860.00	860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	232,520.00	232,520.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	15,075.00	15,075.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	883,747.67	-	-	-	883,747.67
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	389,860.00	15,075.00	15,050.00	-	389,835.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,470,447.55	450.00	86,971.08	-	21,556,968.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,535,881.80	-	-	-	6,535,881.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,726.02	52.59	902.10	-	5,575.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนนอก	4401030105.001	-	132.00	-	74.00	-	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคนนอก	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,352.26	-	23,403.62	-	27,755.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	684.89	-	1,692.21	-	2,377.10
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	68,609.00	-	29,710.00	-	98,319.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	20,944.77	-	25,862.44	-	46,807.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,393,965.38	-	-	-	2,393,965.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	377,469.33	-	72,820.13	-	450,289.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,288.32	-	4,439.24	-	11,727.56
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	750,469.08	-	172,824.00	-	923,293.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,250.87	-	-	-	4,250.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,114.36	-	-	-	2,114.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	52,034.30	-	38,362.00	-	90,396.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักขังโอน	4403010101.001	-	3,531,494.50	-	303,500.00	-	3,834,994.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,281,963.00	-	333,460.00	-	1,615,423.00	-
โบนัส	5101010102.001	534,469.00	-	-	-	534,469.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,806.00	-	13,500.00	-	69,306.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,180.00	-	-	-	139,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	408,510.00	-	136,170.00	-	544,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	9,640.00	-	2,410.00	-	12,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,698.00	-	149,460.00	-	749,158.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,208.00	-	3,955.00	-	21,163.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00	-	11,500.00	-	61,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
 งบประมาณ 2564


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,381.00	-	-	-	12,381.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,700.00	-	14,040.00	-	53,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	1,680.00	-	5,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	7,200.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,032.00	-	-	-	4,032.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,926.00	-	-	-	146,926.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	34,740.00	-	10,500.00	-	45,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	344,785.50	-	119,430.04	7,000.00	457,215.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,297.96	-	32,978.25	16,643.56	84,632.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,628.73	-	3,853.07	2,079.01	6,402.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,696.40	-	898.80	-	3,595.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,436.38	-	7,115.50	-	28,551.88	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน	5104030206.001	110,700.00	-	4,900.00	-	115,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,820.00	-	-	-	10,820.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	3,200.00	-	12,800.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	11,008.00	-	-	-	11,008.00	-
ค่าใช้จ่ายจดหมาย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	237,332.94	-	160,000.00	-	397,332.94	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	1,215,200.00	-	305,500.00	-	1,520,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	305,087.00	-	102,283.82	-	407,370.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		37,410,427.58	37,410,427.58	5,704,766.52	5,704,766.52	38,137,841.32	38,137,841.32


(นางสาวชัยชน ไพศาลอนันต์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม


(นายชาติ ทุมวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม


(นางอวยริศา ศรีออย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		389,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		883,747.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		74.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		350.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	13,722.00	13,722.00
	รวม	1,289,780.65