



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๓๒๙๐๒/๓๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- *บันทึกส่งตามระเบียบ*

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

บันทึกส่งตามระเบียบ

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๙๐๒/ว๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม / คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้ดำเนินการจัดทำงบเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และจัดส่งรายงานให้อำเภอทราบนั้น
มกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

ธวัช ๕ กค๖๔

๒/๒๑/๖๔

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยววลุ่มน้ำโขง”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,947,278.99	ยอดยกมา		21,592,140.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,754.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,558.86
4,682.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
5,037.15	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,352.26
68,609.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,663.00
3,608,536.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,153,436.26
3,531,494.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	795,549.00
7,223,253.08	รวม		1,980,559.38
1,012,428.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	250,512.00
881,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,669,127.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	306,278.74
5,859,938.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,400,281.64
619,918.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,811.00
5,377.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
869.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
10,049,459.02	รวม		2,222,883.38
17,272,712.10	รวมรายรับ		4,203,442.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,474,761.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	654,294.00
39,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,200.00
14,032.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,512.00
783,288.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	228,867.61
1,452,532.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	383,432.94
305,087.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	76,044.64
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,119,401.91	รวม		1,364,351.19
969,490.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	242,112.00
405,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
476,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
881,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,636,481.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	273,632.74
5,864,904.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,403,480.89
619,918.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,811.00
10,854,393.61	รวม		2,185,036.63
16,973,795.52	รวมรายจ่าย		3,549,387.82
298,916.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		654,054.94
22,246,195.57	ยอดยกไป		22,246,195.57

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,726.02
รวม รายได้ภาษี		4,754.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,682.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,352.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	684.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,037.15
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	68,609.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		68,609.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	20,944.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,393,965.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	377,469.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,288.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	750,469.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,250.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,114.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	52,034.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,608,536.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,531,494.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,531,494.50
รวมทั้งสิ้น		7,223,253.08

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	1,281,963.00
โบนัส	51010101002	534,469.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	55,806.00
ค่าจ้าง	510101011001	139,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	408,510.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	9,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,698.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,029,266.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,208.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		433,114.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,381.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,381.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,381.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,474,761.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,032.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,032.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,032.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,926.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	344,785.50
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		544,101.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,297.96
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,628.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,696.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,436.38
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,059.47
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,820.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		142,128.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		142,128.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		783,288.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	237,332.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,215,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		1,452,532.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,452,532.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	305,087.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		305,087.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,119,401.91

องค์การบริหารส่วนตำบลสังเค็ด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	74,800.00	74,800.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	3,170,991.98	3,170,991.98	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	301,278.72	301,278.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	17,444,124.48	-	-	7,000,000.00	10,444,124.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	918,553.46	-	1,878,537.52	1,510,483.72	1,286,607.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	903,617.16	-	827,221.86	541,220.72	1,189,618.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	697,619.67	-	-	-	697,619.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	242,112.00	250,512.00	-	-
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	-	-	-	1,269.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	536,245.66	-	7,000,000.00	-	7,536,245.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	1,091,980.20	-	-	-	1,091,980.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่า 구입ทรัพย์สินงาน	1206010101.001	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตราบัญชีสำนักงาน	1206010103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
ค่า 구입ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,338,000.00	-	-	-	1,338,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งค่าเช่ารถ	1206050101.001	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ค่ารั้งค่าเช่ารถ	1206070101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ค่ารั้งค่าเช่ารถ	1206100101.001	191,000.00	-	-	-	191,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	3,541.67	-	-	-	3,541.67
ค่ารั้งค่าเช่ารถ	1206110101.001	56,530.00	-	-	-	56,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,408.33	-	-	-	2,408.33
ค่ารั้งค่าเช่ารถบ้านงานครัว	1206120101.001	25,790.00	-	-	-	25,790.00	-
ค่ารั้งค่าเช่ารถ	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่ารั้งค่าเช่ารถ	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินนำการค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	273,632.74	306,278.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	234.84	234.84	381.27	-	381.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.08	75.08	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,358.80	4,358.80	1,088.20	-	1,088.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,396,812.17	1,396,812.17	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,165.00	5,165.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,646.00	260,646.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	3,167.16	-	1,558.86	-	4,726.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคาร	4401030105.001	-	132.00	-	-	-	132.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,352.26	-	4,352.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	684.89	-	-	-	684.89
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	42,946.00	-	-	-	42,946.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	20,944.77	-	20,944.77
รายได้ค่าเช่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,574,739.02	-	819,226.36	-	2,393,965.38

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	274,084.60	-	103,384.73	-	377,469.33
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	7,288.32	-	-	-	7,288.32
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	566,529.55	-	183,939.53	-	750,469.08
	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	4,250.87	-	4,250.87
	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	2,114.36	-	-	-	2,114.36
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	30,344.30	-	21,690.00	-	52,034.30
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	-	2,735,945.50	-	795,549.00	-	3,531,494.50
	เงินเดือน	950,474.00	-	480,949.00	149,460.00	1,281,963.00	-
	โบนัส	534,469.00	-	-	-	534,469.00	-
	เงินประจำตำแหน่ง	42,306.00	-	13,500.00	-	55,806.00	-
	ค่าจ้าง	139,180.00	-	-	-	139,180.00	-
	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	272,340.00	-	136,170.00	-	408,510.00	-
	เงินค่าตอบแทน	7,230.00	-	2,410.00	-	9,640.00	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	450,238.00	-	149,460.00	-	599,698.00	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,043.00	-	5,165.00	-	17,208.00	-
	ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	-	11,500.00	-	49,500.00	-
	เงินเพิ่ม	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
	เงินสมทบ กบพ.	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,381.00	-	-	-	12,381.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	23,500.00	-	16,200.00	-	39,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	1,120.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,840.00	-	1,192.00	-	4,032.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	97,660.00	-	49,266.00	-	146,926.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,850.00	-	5,800.00	-	17,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,740.00	-	13,000.00	-	34,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	319,898.34	-	24,887.16	-	344,785.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,666.57	-	13,631.39	-	68,297.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,073.67	-	2,555.06	-	4,628.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,696.40	-	-	-	2,696.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,436.38	-	-	-	21,436.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	110,700.00	-	110,700.00	-
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	8,400.00	-	2,420.00	-	10,820.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,400.00	-	3,200.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,600.00	-	3,408.00	-	11,008.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	159,000.00	-	78,332.94	-	237,332.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	910,100.00	-	305,100.00	-	1,215,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	229,042.36	-	76,044.64	-	305,087.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		35,400,421.45	35,400,421.45	16,951,677.90	16,951,677.90	37,410,427.58	37,410,427.58



(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางเววลักษณ์ ไพศาลอนันต์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม



(นายชاکรี บุณรวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การรับทราบเงินต้นฉบับลง
รายละเอียดประกอบบทลง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	389,860.00
เงินรับฝากเงินในโครงการระยะสั้น - ระยะเวลา	883,747.67
เงินรับฝากที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,088.20
เงินรับฝากที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	381.27
เงินรับฝากที่จ่ายรอรับ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	13,722.00
เงินรับฝากสัญญา	13,722.00
รวม	1,290,799.14