



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๑๔๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ได้ส่งเอกสารเป็นหนังสือแนบมาเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางเยศวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม



ที่ นค ๗๒๙๐๒/ว ๑๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม / คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

นคคณ

๗/๐๔/๖๔

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

ไปทอวิ

วิจิตร

๘ ๖๖.๖.๖๔

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,947,278.99	ยอดยกมา		21,575,275.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,971.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,368.11
6,306.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	550.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
30,214.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81.13
130,985.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,666.00
5,038,402.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,115,557.83
4,813,792.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	978,798.25
10,028,831.55	รวม		2,131,021.32
1,530,143.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	266,742.00
14,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	14,000.00
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
881,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,167,622.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	345,390.42
24,234.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	20,765.06
8,546,098.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,240,300.12
1,087,882.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,584.00
37,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,125.00
15,050.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
92,348.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
869.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,419,249.22	รวม		2,165,906.60
24,448,080.77	รวมรายรับ		4,296,927.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,776,881.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	651,665.00
72,640.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,900.00
30,054.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,142.00
1,272,710.42	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	332,268.36
2,239,732.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	321,700.00
468,823.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,452.52
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,910,841.70	รวม		1,393,127.88
1,501,159.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	280,674.00
405,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
61,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,000.00
476,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
881,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,164,402.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	342,170.42
24,234.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	20,765.06

รายงานรายรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,550,390.08	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,238,632.16
1,087,882.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,584.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,625.00
24,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,625.00
450.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,202,518.47		รวม	2,197,075.64
24,113,360.17		รวมรายจ่าย	3,590,203.52
334,720.60		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	706,724.40
22,281,999.59		ยอดยกไป	22,281,999.59

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,028.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,943.64
รวม รายได้ภาษี		8,971.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,306.00
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	2,458.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,214.11
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	130,985.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		130,985.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	46,807.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,246,922.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	561,864.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,856.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,063,503.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,264.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,895.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	93,287.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,038,402.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,813,792.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,813,792.75
รวมทั้งสิ้น		10,028,831.55

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,948,883.00
โบนัส	5101010102.001	534,469.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,806.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	680,850.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	898,618.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,299,266.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		465,234.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,381.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,381.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,381.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,776,881.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		72,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,494.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,054.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,054.00

ค่าตอบแทน ไร่สอยวิสัย และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	242,521.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการเบงทมิใช้ไป	5104010104.003	52,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	585,615.96
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		955,676.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,909.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,506.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,392.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,776.46
รวม ค่าสาธารณูปโภค		152,585.46
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรวจประเมินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	118,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,008.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		158,348.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		158,348.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00
รวม ค่าตอบแทน		6,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,272,710.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	412,332.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,827,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,239,732.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,239,732.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	468,823.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		468,823.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
	รวมทั้งสิ้น	8,910,841.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	77,400.00	77,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	3,169,289.62	3,169,289.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	333,035.38	333,035.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	10,549,184.65	-	-	-	10,549,184.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	1,294,176.14	-	2,016,956.08	1,366,220.54	1,944,911.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	400,204.13	-	735,152.11	693,244.38	442,111.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	697,619.67	-	14,000.00	-	711,619.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	252,742.00	252,742.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าพนักงานและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,804.00	-	13,932.00	-	17,736.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,509.00	-	-	-	3,509.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,291.31	-	-	-	1,291.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	7,541,506.03	-	-	-	7,541,506.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	1,092,584.57	-	81.13	-	1,092,665.70	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	186,128.00	-	-	14,000.00	172,128.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสังขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,338,000.00	-	-	-	1,338,000.00	-
ครุภัณฑ์ทางรถยนต์	1206050101.001	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	191,000.00	-	22,000.00	-	213,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	22,000.00	17,000.00	-
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	-
รวม	1208010101.001	4,263,600.00	-	-	-	4,263,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม:	1208010103.001	-	97,283.34	-	-	-	97,283.34
สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	342,170.42	345,390.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,765.06	20,765.06	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	350.89	350.89	1,314.76	-	1,314.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.90	74.90	149.74	-	149.74

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัด - ภาษีเงินได้ต้นงวดจากบุคคลภาย	2102040106.001	-	50.19	50.19	679.44	-	679.44
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,236,156.18	1,236,156.18	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	860.00	860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,724.00	233,724.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากสั้นกว่า	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	212010101.001	-	-	9,625.00	22,125.00	-	12,500.00
เงินฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	883,747.67	-	-	-	883,747.67
เงินฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	389,835.00	9,625.00	-	-	380,210.00
รายได้จากการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,556,968.63	-	-	-	21,556,968.63
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	6,535,881.80	-	-	-	6,535,881.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	28.00	-	-	-	2,028.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401010104.001	-	5,575.53	-	2,000.00	-	6,943.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรจัดตั้งและยกเว้น	4401030105.001	-	206.00	-	-	-	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรจัดตั้งและยกเว้น	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรจัดตั้งและยกเว้น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรจัดตั้งและยกเว้น	4401030199.001	-	4,500.00	-	500.00	-	5,000.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ทำใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ	4401070101.001	-	27,755.88	-	-	-	27,755.88

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,377.10	-	81.13	-	2,458.23
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	98,319.00	-	32,666.00	-	130,985.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	46,807.21	-	-	-	46,807.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,393,965.38	-	852,957.40	-	3,246,922.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	450,289.46	-	111,574.82	-	561,864.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,727.56	-	1,129.03	-	12,856.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	923,293.08	-	140,210.77	-	1,063,503.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,250.87	-	4,013.25	-	8,264.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,114.36	-	2,781.56	-	4,895.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	90,396.30	-	2,891.00	-	93,287.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	3,834,994.50	-	978,798.25	-	4,813,792.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,615,423.00	-	333,460.00	-	1,948,883.00	-
โบนัส	5101010102.001	534,469.00	-	-	-	534,469.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,306.00	-	13,500.00	-	82,806.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,180.00	-	-	-	139,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	544,680.00	-	136,170.00	-	680,850.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	12,050.00	-	2,410.00	-	14,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	749,158.00	-	149,460.00	-	898,618.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,163.00	-	5,165.00	-	26,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,000.00	-	11,500.00	-	72,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	12,381.00	-	-	-	12,381.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,740.00	-	18,900.00	-	72,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	880.00	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	4,800.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,032.00	-	1,462.00	-	5,494.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	146,926.00	-	95,595.00	-	242,521.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	52,150.00	-	52,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00	-	-	-	17,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,240.00	-	-	-	45,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,215.54	-	12,500.00	-	57,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,632.65	-	128,400.42	-	585,615.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,402.79	-	12,276.95	-	96,909.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,595.20	-	1,103.81	-	7,506.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,551.88	-	2,696.40	898.80	5,392.80	-
ค่ารถรับส่งคนลดค่าค่าจ้างรถ	5104030206.001	115,600.00	-	14,224.58	-	42,776.46	-
ค่ารับส่งและพิธีการ	5104030208.001	10,820.00	-	2,500.00	-	118,100.00	-
ค่าเช่าวัสดุเต็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00	-	2,420.00	-	13,240.00	-
				3,200.00	-	16,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชานิยม	5104030219.001	11,008.00	-	-	-	11,008.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าตอบแทนของอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,332.94	-	15,000.00	-	412,332.94	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,520,700.00	-	306,700.00	-	1,827,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	407,370.82	-	61,452.52	-	468,823.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	38,137,841.32	38,137,841.32	9,937,016.64	9,937,016.64	40,276,625.60	40,276,625.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		380,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		883,747.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		679.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		149.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,314.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	13,722.00	13,722.00
	รวม	1,294,323.61