



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๖๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

- ด่วนขอทราบวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นค ๗๒๕๐๒/๒๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม / คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑๓๓
๗ พ.ค. ๖๔

๕๖๖๖๔



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,947,278.99	ยอดยกมา		22,281,999.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,168.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,197.07
6,538.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	232.80
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
31,262.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,048.78
148,959.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	17,974.00
8,111,266.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,072,864.37
5,145,861.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	332,069.00
13,458,217.57	รวม		3,429,386.02
1,805,143.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	275,000.00
56,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	42,000.00
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,182,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	301,000.00
3,075,174.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	907,552.32
52,824.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,589.63
9,762,655.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,216,556.90
1,356,176.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	268,294.00
37,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
92,348.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
869.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,458,242.07	รวม		3,038,992.85
30,916,459.64	รวมรายรับ		6,468,378.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,440,124.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	663,243.00
77,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,800.00
30,742.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	688.00
1,791,112.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	518,401.76
2,627,058.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	387,325.60
546,973.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,150.65
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,563,450.71	รวม		1,652,609.01
1,776,159.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	275,000.00
405,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
78,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
777,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	301,000.00
1,182,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	301,000.00
3,075,174.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	910,772.32
52,824.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,589.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,762,639.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,212,248.94
1,336,176.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,294.00
24,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
450.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,496,423.36	รวม		3,293,904.89
29,059,874.07	รวมรายจ่าย		4,946,513.90
1,856,585.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,521,864.97
23,803,864.56	ยอดยกไป		23,803,864.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,340.71
รวม รายได้ภาษี		14,168.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,538.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,804.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,458.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,262.89
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	148,959.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		148,959.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,651.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,948,540.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	681,703.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,219.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,243,804.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,264.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,895.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,187.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,111,266.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,145,861.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,145,861.75
รวมทั้งสิ้น		13,458,217.57

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,289,083.00
โบนัส	5101010102.001	534,469.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	956,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,870.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,048,078.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,941,006.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,931.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		485,337.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,781.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,781.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,440,124.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,742.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	262,821.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,787.52
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,445,748.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,065.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,457.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,291.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,900.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		176,715.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	118,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,008.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,548.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		162,548.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00
รวม ค่าตอบแทน		6,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,791,112.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	491,158.54
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,135,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,627,058.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,627,058.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	546,973.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		546,973.99
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	10,563,450.71
-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,338,000.00	-	-	-	1,338,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	213,000.00	-	-	-	213,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	17,000.00	-	34,000.00	-
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	-	301,000.00	-	4,564,600.00	-
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	-	-	301,000.00	301,000.00	-	-
เข้าניהการค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,220.00	910,772.32	907,552.32	-	-
เข้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	28,589.63	28,589.63	-	-
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,314.76	1,314.76	3,348.21	-	3,348.21
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	149.74	149.74	74.98	-	74.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	679.44	679.44	3,028.71	-	3,028.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,208,105.00	1,208,105.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,603.00	8,603.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,691.00	239,691.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้น	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	883,747.67	-	-	-	883,747.67
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	380,210.00	-	-	-	380,210.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,556,968.63	-	-	-	21,556,968.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,535,881.80	-	-	-	6,535,881.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,028.00	-	800.00	-	2,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,943.64	-	4,397.07	-	11,340.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	-	-	232.80	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการคุมอาคาร	4401030105.001	-	206.00	-	-	-	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,755.88	-	1,048.78	-	28,804.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,458.23	-	-	-	2,458.23
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	130,985.00	-	4,042.00	-	135,027.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	46,807.21	-	48,844.40	-	95,651.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,246,922.78	-	2,701,617.39	-	5,948,540.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	561,864.28	-	119,839.36	-	681,703.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,856.59	-	1,362.48	-	14,219.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,063,503.85	-	180,300.74	-	1,243,804.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,264.12	-	-	-	8,264.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,895.92	-	-	-	4,895.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	93,287.30	-	20,900.00	-	114,187.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	4,813,792.75	-	332,069.00	-	5,145,861.75
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,948,883.00	-	340,200.00	-	2,289,083.00	-
โบนัส	5101010102.001	534,469.00	-	-	-	534,469.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,806.00	-	13,500.00	-	96,306.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,180.00	-	-	139,180.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	680,850.00	-	275,350.00	-	956,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,460.00	-	2,410.00	-	16,870.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	898,618.00	-	149,460.00	-	1,048,078.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,328.00	-	8,603.00	-	34,931.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00	-	11,500.00	-	84,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,381.00	-	1,400.00	-	13,781.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,640.00	-	4,800.00	-	77,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00	-	-	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,494.00	-	688.00	-	6,182.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	242,521.00	-	20,300.00	-	262,821.00	-
ค่าวัสดุที่ไม่ไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	52,150.00	-	-	-	52,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,650.00	-	308,900.00	1,300.00	326,550.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,740.00	-	16,000.00	-	73,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	585,615.96	-	146,171.56	-	731,787.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,909.60	-	15,156.11	-	112,065.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,506.60	-	951.23	-	8,457.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,392.80	-	898.80	-	6,291.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,776.46	-	7,124.06	-	49,900.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	118,100.00	-	-	-	118,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,240.00	-	1,000.00	-	14,240.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	3,200.00	-	19,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,008.00	-	-	-	11,008.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	412,332.94	-	78,825.60	-	491,158.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,827,400.00	-	308,500.00	-	2,135,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	468,823.34	-	78,150.65	-	546,973.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		40,276,625.60	40,276,625.60	15,233,941.14	15,233,941.14	43,713,167.58	43,713,167.58

(นาง
นางเจนจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย
นายวิชาตรี รุ่งระวีชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(นายวิชาตรี รุ่งระวีชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		380,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		12,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		883,747.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,028.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		74.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,348.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	
เงินประกันสัญญา	13,722.00	33,722.00
รวม		1,318,631.57