



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๒๓๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

.....
- เสด็จตรวจดำเนินการตามระเบียบฯ ให้เรียบร้อย

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

.....
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

.....
.....
(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สำนักงค้การบรหการส่วนต่าบลสั่งคค



ที่ นค ๗๒๙๐๒/๒๖๑

ที่ทำการองค้การบรหการส่วนต่าบลสั่งคค
๕๕ หมู่ ๓ ต่าบลสั่งคค อำเภอสั่งคค
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบเดืออน

เรียน นายอำเภอสั่งคค / คล้งจังหวัดหนองคาย

ลิ่งที่ส่งมต่าด้วย งบเดืออนประจ่าเดืออนพฤษภคคคค ๒๕๖๔ จ่านวน ๑ ชุด

ต่าวยองค้การบรหการส่วนต่าบลสั่งคค ได้ด่าเนนการจ้ดท่างบเดืออนตามระเบือบบกระทรวงมทาดไทย
ว่ด่าด้วย การรับเงิน การเบือกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บบร้คษาเงิน และการตรวจเงินขององค้กรปกครองส่วน
ท้องถึน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวต ๑๐ การตรวจเงิน ช้อ ๙๙ และจ้ดส่งรยงนทให้อำเภอทราบน้

บ้ดนี้ องค้การบรหการส่วนต่าบลสั่งคค ได้จ้ดส่งงบเดืออน ประจ่าเดืออนพฤษภคคคค ๒๕๖๔
ตามรยลอะเอือยดแนบมทพร้อมนี้

จ้งเรียนมทเพื่อโปรตทรทบ

ขอแสดงควมนับถือ

(นายชทตรี รุณระวงค้)

นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลสั่งคค

๒๖.๖๔

กองคล้ง / งานการเงินและบ้ญช้

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”



กมททว
๐๑/๖.๗/๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,947,278.99	ยอดยกมา		23,803,864.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,245.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,076.96
8,038.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,500.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
31,848.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	585.76
185,605.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	36,646.00
8,398,787.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	287,521.11
5,986,119.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	840,258.00
14,628,805.40	รวม		1,170,587.83
2,052,643.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	247,500.00
76,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,182,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,476,954.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	401,779.14
69,292.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,468.34
11,804,294.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,041,639.17
1,591,810.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	235,634.00
55,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,215.00
872.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	872.50
15,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
92,348.53	เงินสะสม	3102010101.001	-
869.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,440,350.22	รวม		2,982,108.15
35,069,155.62	รวมรายรับ		4,152,695.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,106,967.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	666,843.00
77,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
30,742.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,078,560.12	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	287,447.94
3,134,658.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	507,600.00
656,037.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,063.11
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,134,404.76	รวม		1,570,954.05
2,023,659.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	247,500.00
550,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	550,000.00
405,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
188,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,000.00
777,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,182,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,476,954.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	401,779.14
69,292.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,468.34
11,808,303.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,045,664.37
1,591,810.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,634.00
37,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,520.00
37,220.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,520.00
450.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,148,509.21	รวม		3,652,085.85
34,282,913.97	รวมรายจ่าย		5,223,039.90
786,241.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,070,343.92)
22,733,520.64	ยอดยกไป		22,733,520.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,417.67
รวม รายได้ภาษี		18,245.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,038.80
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	3,043.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,848.65
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	185,605.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		185,605.00
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	748,194.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,527.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,426,932.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,264.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,612.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	146,065.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,398,787.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,986,119.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,986,119.75
รวมทั้งสิ้น		14,628,805.40

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,629,283.00
โบนัส	5101010102.001	534,469.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,806.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,092,370.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,538.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,582,746.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,534.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		505,440.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,781.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,781.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,106,967.00
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 ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	317,536.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	52,150.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	332,830.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	843,509.66
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,635,765.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,979.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,216.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,196.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,011.74
รวม ค่าสาธารณูปโภค		204,404.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	160,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		230,290.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		230,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,078,560.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	691,158.54
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,443,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,134,658.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,134,658.54
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	656,037.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		656,037.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
	รวมทั้งสิ้น	12,134,404.76

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. สังคม

จ. นครนายก

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:17

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	78,600.00	78,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	3,149,753.17	3,149,753.17	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	1,021,139.19	1,021,139.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	10,549,184.65	-	-	-	10,549,184.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	3,095,123.74	-	1,049,179.11	2,321,801.06	1,822,501.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	783,764.77	-	2,097,917.96	1,379,098.19	1,502,584.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	741,619.67	-	32,872.50	550,000.00	224,492.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	227,500.00	227,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
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	1,291.31	-	-	-	1,291.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	7,541,506.03	-	-	-	7,541,506.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	1,092,665.70	-	585.76	-	1,093,251.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	130,128.00	-	550,000.00	20,000.00	660,128.00	-
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	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	87,000.00	-	87,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,166.67	-	-	-	4,166.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,338,000.00	-	-	-	1,338,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารยกยศจร	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	-
หักค่าเสื่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	34,000.00	-	23,000.00	-	57,000.00	-
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
ครุภัณฑ์งานช่างเครื่องจักร	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	4,564,600.00	-	-	-	4,564,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,283.34	-	-	-	97,283.34
สินทรัพย์ไร้รูปพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไร้รูปพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	401,779.14	401,779.14	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,468.34	16,468.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,348.21	3,348.21	1,341.21	-	1,341.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.98	74.98	-	-	74.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	3,028.71	3,028.71	1,010.57	-	1,010.57
ใบสำคัญต่างสาขาอื่น	2102040110.001	-	-	2,037,212.47	2,037,212.47	-	-
เงินรับฝากประจำ-ระยะสั้น	2111020199.004	-	-	8,603.00	8,603.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,031.00	227,031.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการรับสภาพหนี้ล้อยู่อาศัยให้แก่เกษตรกร	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำสัญญา	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	12,500.00	12,520.00	18,215.00	-	18,195.00
เงินฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	883,747.67	-	872.50	-	884,620.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	380,210.00	12,520.00	-	-	367,690.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,556,968.63	-	-	-	21,556,968.63
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,535,881.80	-	-	-	6,535,881.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,828.00	-	-	-	2,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,340.71	-	4,076.96	-	15,417.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	206.00	-	-	-	206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปฏิรูป	4401030107.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและระเทศิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

บัญชี ณ วันที่ 31/5/2564

อ. สังคม

อ. นนงดา

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:17

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
-แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,804.66	-	-	-	28,804.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,458.23	-	585.76	-	3,043.99
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	135,027.00	-	36,646.00	-	171,673.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	95,651.61	-	-	-	95,651.61
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า พ.ร.บ.กำหนดคนหา	4402010102.001	-	5,948,540.17	-	-	-	5,948,540.17
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	681,703.64	-	66,490.42	-	748,194.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,219.07	-	3,308.27	-	17,527.34
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,243,804.59	-	183,127.42	-	1,426,932.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,264.12	-	-	-	8,264.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,895.92	-	2,717.00	-	7,612.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	114,187.30	-	31,878.00	-	146,065.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,145,861.75	-	840,258.00	-	5,986,119.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,289,083.00	-	340,200.00	-	2,629,283.00	-
โบนัส	5101010102.001	534,469.00	-	-	-	534,469.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,306.00	-	13,500.00	-	109,806.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	956,200.00	-	136,170.00	-	1,092,370.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,870.00	-	2,410.00	-	19,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
นนทบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดอื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,048,078.00	-	149,460.00	-	1,197,538.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,931.00	-	8,603.00	-	43,534.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	16,500.00	5,000.00	95,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,806.00	-	-	-	1,806.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,781.00	-	5,000.00	-	18,781.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม - ในประเทศ	5102010199.001	77,440.00	-	-	-	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	6,182.00	-	-	-	6,182.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	262,821.00	-	54,715.00	-	317,536.00	-
ค่ารถตู้ส่งไปใช้ที่สถานพหุวิชาชีพ	5104010104.003	52,150.00	-	-	-	52,150.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,250.00	-	7,580.00	-	332,830.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	73,740.00	-	16,000.00	-	89,740.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,787.52	-	111,722.14	-	843,509.66	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,065.71	-	18,913.73	-	130,979.44	-
ค่าอุปกรณ์และระดับอาคาร	5104020103.001	8,457.83	-	758.63	-	9,216.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,291.60	-	905.22	-	7,196.82	-
ค่าบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020106.001	49,900.52	-	7,111.22	-	57,011.74	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
 อ. สังคม
 จ.หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 09:17
 หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนผู้ส่งค่าทำกาเกณฑ์	5104030206.001	118,100.00	-	42,000.00	-	160,100.00	-
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	14,240.00	-	-	-	14,240.00	-
ค่าเช่าบ้านเดบิต - บัตรลดยกนอก	5104030212.001	19,200.00	-	3,200.00	-	22,400.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	11,008.00	-	44,042.00	21,500.00	33,550.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยอหดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	491,158.54	-	200,000.00	-	691,158.54	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ่งของรัฐบาล	5107010114.001	2,135,900.00	-	307,600.00	-	2,443,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโอนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	546,973.99	-	109,063.11	-	656,037.10	-
เงินสมทบกองทุนสหประชาชาติของสภา อบจ.หนองคาย	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	43,713,167.58	43,713,167.58	12,679,587.59	12,679,587.59	44,853,777.71	44,853,777.71



(นางเจณจิรา ศรีอ่อน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม



(นายชาติ รุ่งระวงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม