

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

30h50
 10.27 H.

สทียวลุ่มน้ำโขง”

วันที่ ๑๐/๑๐/๖๕

นาย. พาน

นาย

นาย. พาน/นาย

นาย. พาน

นาย. พาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/ ๑๖๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- ให้นางเจนจิรา ศรีอ่อน

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

นางปิณฑา

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,174,082.40	ยอดยกมา		24,814,871.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
33,844.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,189.80
27,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	18,600.00
99,082.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	86,099.89
141,844.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	28,535.00
3,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,000.00
5,177,210.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	352,556.18
3,828,208.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	310,800.00
9,310,372.99	รวม		804,780.87
1,564,943.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	269,745.00
280,136.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	252,132.00
5,063,833.33	อาคาร	1205000000.000	5,063,833.33
148,833.82	ครุภัณฑ์	1206000000.000	125,833.82
2,100,448.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,100,448.68
1,159,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	292,000.00
2,644,457.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	628,698.94
334,559.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,987.01
7,786,383.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,441,198.62
1,489,203.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	461,513.00
295,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,000.00
226,503.70	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	226,503.70
285,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
909,510.57	เงินสะสม	3102010101.001	906,070.57
788.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	788.22
24,289,860.42	รวม		11,783,752.89
33,600,233.41	รวมรายรับ		12,588,533.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,065,263.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	787,080.00
105,272.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
61,872.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,769,248.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	237,906.16
2,120,808.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	391,828.92
493,685.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,783.11
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,666,149.41	รวม		1,526,598.19
1,903,445.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	612,530.00
3,425.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
32,008.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	32,008.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,813,333.33	อาคาร	1205000000.000	1,813,333.33
59,835.61	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,835.61
5,394,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,527,200.00
1,159,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	431,400.00
2,525,673.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	511,546.82
334,559.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,763.15
7,674,491.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,403,045.82
1,494,173.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,483.00
396,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,300.00
226,137.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	226,137.00
295,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,000.00
670,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	670,000.00
1,285,804.38	เงินสะสม	3102010101.001	1,285,804.38
10,342.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	10,342.30
25,280,088.43	รวม		12,048,729.41
33,946,237.84	รวมรายจ่าย		13,575,327.60
(346,004.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(986,793.84)
23,828,077.97	ยอดยกไป		23,828,077.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	183.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		183.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	871.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,844.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,295.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	81,787.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,082.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	141,844.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141,844.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		3,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	91,401.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,566,106.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	517,759.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,969.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	825,172.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,954.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,906.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	153,940.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,177,210.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,828,208.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,828,208.00
รวมทั้งสิ้น		9,310,372.99

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,877,470.00
โบนัส	5101010102.001	525,118.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,339.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	822,710.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,275.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,601,412.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,971.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,480.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		440,551.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,065,263.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,372.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		17,372.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		105,272.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,872.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	340,952.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,230.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	690,193.38
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,122,875.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,853.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,445.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,595.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,481.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,833.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,208.22
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	109,666.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		137,716.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		137,716.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	367,137.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,311.50
รวม ค่าตอบแทน		368,448.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,769,248.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	557,808.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,563,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,120,808.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,120,808.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,685.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		493,685.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,666,149.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	88,900.00	88,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	3,003,487.77	3,003,487.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	553,383.62	553,383.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	5,562,790.15	-	8,859.95	-	5,571,650.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300027490014)	1101030102.001	-	-	34.00	34.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	5,003,334.12	-	574,688.98	2,721,102.79	2,856,920.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	553,970.57	-	2,014,232.00	941,078.62	1,627,123.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	54,196.87	-	-	-	54,196.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	307,464.00	222,400.00	85,064.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการจากธุรกิจชุมชน	1102030102.001	10,666.00	-	282,806.00	47,345.00	246,127.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,804.00	-	22,260.00	-	26,064.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า - บุคคลภายนอก	1102050123.002	-	200.00	-	-	-	200.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า - ลูกหนี้ภาครัฐ	1102050123.003	-	1,706.50	-	-	-	1,706.50
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและไฟฟ้า - ลูกหนี้ภาคเอกชน	1102050123.005	-	159.75	-	-	-	159.75
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	51.12	-	-	-	51.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	98.26	-	-	-	98.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	12,545,868.20	-	77,000.00	-	12,622,868.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	1,094,711.90	-	606.64	-	1,095,318.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	3,425.00	-	-	-	3,425.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนได้ งบการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	820,124.00	-	32,008.00	252,132.00	600,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	405,000.00	669,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	426,502.59	-	-	-	426,502.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,063,700.00	-	-	-	3,063,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,384,230.34	-	578,833.33	-	1,963,063.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,080,000.00	-	-	4,080,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,813,333.33	1,813,333.33	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	562,870.00	-	-	114,270.00	448,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	323,361.62	13,835.61	11,563.82	-	321,089.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,338,000.00	-	-	-	1,338,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,259,966.67	-	-	-	1,259,966.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,546.63	-	-	-	3,546.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,223.33	-	-	-	18,223.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,770.00	-	-	-	7,770.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	293,000.00	-	-	-	293,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบพิกัดงบ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	133,557.05	-	-	-	133,557.05
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	25,790.00	-	-	-	25,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	15,474.00	-	-	-	15,474.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	82,500.00	-	-	-	82,500.00
ถนน	1208010101.001	6,361,500.00	-	447,200.00	139,400.00	6,669,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	678,336.67	-	30,289.13	-	708,625.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	113,900.00	-	4,080,000.00	113,900.00	4,080,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,526.22	-	1,816,859.55	-	1,820,385.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	139,400.00	431,400.00	292,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ค่าเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,632.00	511,546.82	628,698.94	-	118,784.12
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,776.14	13,763.15	4,987.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	654.88	-	654.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	74.82	-	74.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,987.01	2,987.01	2,849.67	-	2,849.67
ในลำดับท้ายๆอื่น	2102040110.001	-	75,899.56	1,398,058.81	1,435,619.25	-	113,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,752.00	-	8,752.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,624.00	226,624.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	226,137.00	226,137.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,722.00	13,722.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	194,880.00	21,300.00	10,000.00	-	183,580.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	884,620.17	226,137.00	226,503.70	-	884,986.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	108,350.00	10,000.00	-	-	98,350.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	670,000.00	670,000.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,950,378.29	1,285,804.38	906,070.57	-	26,570,644.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,008,689.98	10,342.30	788.22	-	6,999,135.90
รายได้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	4401010102.001	-	183.04	-	-	-	183.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยบสรา	4401030103.001	-	291.00	-	232.80	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการตามคณะกรรมการ	4401030105.001	-	414.00	-	457.00	-	871.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,350.00	-	4,500.00	-	7,850.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	8,400.00	-	18,600.00	-	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	225.34	-	366.70	8,859.95	-	8,267.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,997.44	-	-	77,606.64	-	52,609.20
รายได้จากปป.ปปา	4401090101.001	-	113,309.00	-	28,535.00	-	141,844.00
รายได้ค่าจำหน่ายคชของ	4401100102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
บัญชี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,401.23	-	-	-	91,401.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,566,106.09	-	-	-	3,566,106.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	420,269.39	-	97,490.16	-	517,759.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,865.02	-	1,104.40	-	8,969.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	628,702.14	-	196,470.70	-	825,172.84
รายได้จากภาคหลวง	4402010110.001	-	5,954.37	-	-	-	5,954.37
รายได้จากภาคหลวงปีโอน	4402010111.001	-	3,883.00	-	4,023.92	-	7,906.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	100,473.00	-	53,467.00	-	153,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,517,408.00	-	310,800.00	-	3,828,208.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,450,360.00	-	427,110.00	-	1,877,470.00	-
โบนัส	5101010102.001	525,118.00	-	-	-	525,118.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	13,500.00	-	67,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	184,879.00	-	113,460.00	-	298,339.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	604,700.00	-	218,010.00	-	822,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,971.00	-	-	-	20,971.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,500.00	-	13,000.00	-	54,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,480.00	-	-	-	360,480.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ไปประเทศ	5102010199.001	87,900.00	-	-	-	87,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,372.00	-	-	-	17,372.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00	-	-	-	9,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,152.00	-	-	-	25,152.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	318,122.00	-	78,757.00	-	396,879.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,230.00	-	-	-	28,230.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	51,500.00	-	12,000.00	-	63,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	570,190.56	-	121,634.82	1,632.00	690,193.38	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,461.58	-	16,979.73	-	77,441.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,801.93	-	643.61	-	4,445.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,696.40	-	-	-	2,696.40	-
ค่าบริการรถสาธารณะและโทรศัพท์สาธารณะ	5104020106.001	21,357.20	-	-	-	21,357.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,833.00	-	-	-	4,833.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,927.00	-	2,323.00	-	15,250.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	3,200.00	-	12,800.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	109,666.00	-	-	-	109,666.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	363,137.00	-	4,000.00	-	367,137.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,275.00	-	2,000.00	-	10,275.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,311.50	-	-	-	1,311.50	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	478,779.60	-	79,028.92	-	557,808.52	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สังคม

จ. หนองคาย

วันที่พิมพ์ : 4/3/2565 10:54

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุค้ำของรัฐบาล	5107010114.001	1,250,200.00	-	312,800.00	-	1,563,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,575.39	-	109,783.11	-	493,358.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลหนองบัวลำภู	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		50,816,339.13	50,816,339.13	19,898,519.26	19,898,519.26	51,128,211.70	51,128,211.70

(นางสมจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเบญจลักษณ์ ไชยาลอนันต์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังคม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

(นายชาติ รุ่งระวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม