



๒๐๔

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม / คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้จัดส่งงบเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

3  
15/2/6๕

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยววิไลรมน้ำโขง”

๐๓๒  
15 ก.พ. ๖๕



189

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วกัฏี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

.....  
- *โดยนายจตุรนต์ วัฒนวิทย์ โทร. ๐๙๐-๐๐๐-๐๐๐๐*  
.....

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- *ที่กองคลังเทศบาลเมือง*  
- *เห็นสมควรให้นำมาพิจารณาต่อไป*  
.....

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,174,082.40	ยอดยกมา		21,683,808.21
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
183.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
28,655.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	681.00
8,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,400.00
12,982.84	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,435.20
113,309.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,306.00
4,824,654.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,000,363.55
3,517,408.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	813,144.00
<b>8,505,592.12</b>	<b>รวม</b>		<b>4,863,329.75</b>
1,295,198.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	259,840.00
28,004.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
23,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
867,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	728,300.00
2,015,758.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	428,754.58
329,572.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,123.72
6,345,184.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,534,796.57
1,027,690.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,927.00
285,280.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
285,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>12,506,107.53</b>	<b>รวม</b>		<b>3,196,741.87</b>
<b>21,011,699.65</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,060,071.62</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,278,183.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	713,804.00
105,272.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,600.00
61,872.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,480.00
1,531,341.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	97,734.68
1,728,979.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	483,950.00
383,902.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	115,494.60
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>7,139,551.22</b>	<b>รวม</b>		<b>1,456,063.28</b>
1,290,915.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	259,840.00
3,425.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
46,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
867,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	728,300.00
728,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	292,000.00
2,014,126.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	427,122.58
320,795.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,347.58
6,271,445.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,458,257.58

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,027,690.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,927.00
375,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,150.00
285,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,231,359.02	<b>รวม</b>		<b>3,472,944.74</b>
20,370,910.24	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,929,008.02</b>
640,789.41	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>3,131,063.60</b>
24,814,871.81	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,814,871.81</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	183.04
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>183.04</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,350.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>28,655.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>8,400.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,801.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,180.94
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>12,982.84</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	113,309.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>113,309.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	91,401.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,566,106.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	420,269.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,865.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	628,702.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	5,954.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	100,473.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,824,654.24</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,517,408.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,517,408.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,505,592.12</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,450,360.00
โบนัส	5101010102.001	525,118.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	184,879.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	604,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,275.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,827,332.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,971.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,480.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>427,551.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,300.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>23,300.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>23,300.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,278,183.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>87,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,372.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>17,372.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>105,272.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,152.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>61,872.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>61,872.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	262,195.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,230.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	570,190.56
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>912,115.56</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,873.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,801.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,595.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,481.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,833.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>122,584.88</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,927.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	109,666.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>132,193.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>132,193.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	363,137.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,311.50
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>364,448.50</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,531,341.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	478,779.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,250,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>1,728,979.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>1,728,979.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,902.68
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>383,902.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
	รวมทั้งสิ้น	7,139,551.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลสังขม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	88,300.00	88,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	5,032,045.41	5,032,045.41	-	-
เงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	851,935.61	851,935.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	5,562,790.15	-	-	-	5,562,790.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	816,499.91	-	4,733,642.75	546,808.54	5,003,334.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	1,609,741.18	-	53,454.00	1,109,224.61	553,970.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	54,196.87	-	-	-	54,196.87	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	259,840.00	259,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,666.00	-	-	-	10,666.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,804.00	-	-	-	3,804.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.003	-	1,706.50	-	-	-	1,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.005	-	159.75	-	-	-	159.75
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.002	51.12	-	-	-	51.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.004	98.26	-	-	-	98.26	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	12,545,868.20	-	-	-	12,545,868.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002137952)	1104010101.001	1,094,711.90	-	-	-	1,094,711.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1105010103.002	3,425.00	-	-	-	3,425.00	-
เงินเข้าเพื่อการบริหารจัดการ							

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
นนทบุรี  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืม ระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	820,124.00	-	-	-	820,124.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	426,502.59	-	-	-	426,502.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,063,700.00	-	-	-	3,063,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030103.001	-	1,384,230.34	-	-	-	1,384,230.34
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	-	-	-	562,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	323,361.62	-	-	-	323,361.62
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
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	24,850.00	-	-	-	24,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อาคาร	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,557.05	-	-	-	133,557.05

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
งบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	25,790.00	-	-	-	25,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	15,474.00	-	-	-	15,474.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	82,500.00	-	-	-	82,500.00
ถนน	1208010101.001	5,633,200.00	-	728,300.00	-	6,361,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	678,336.67	-	-	-	678,336.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	113,900.00	-	-	-	113,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,526.22	-	-	-	3,526.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	296,900.00	-	292,000.00	728,300.00	-	139,400.00
เจ้าหน้าที่การทั้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	427,122.58	428,754.58	-	1,632.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,347.58	13,123.72	-	8,776.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	1,674.93	1,674.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.90	74.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	597.75	597.75	2,987.01	-	2,987.01
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,453,910.00	1,529,809.56	-	75,899.56
เงินรับฝากประจำในเล่ม	2111020199.004	-	-	8,752.00	8,752.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,175.00	223,175.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,722.00	-	-	-	13,722.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	266,030.00	71,150.00	-	-	194,880.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	884,620.17	-	-	-	884,620.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	108,350.00	-	-	-	108,350.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	670,000.00	-	-	-	670,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,950,378.29	-	-	-	26,950,378.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,008,689.98	-	-	-	7,008,689.98
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	183.04	-	-	-	183.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	283.00	-	131.00	-	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,850.00	-	500.00	-	3,350.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,660.54	-	-	8,435.20	225.34	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,997.44	-	-	-	24,997.44	-
รายได้จากอุปโภค	4401090101.001	-	81,003.00	-	32,306.00	-	113,309.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	91,401.23	-	91,401.23
รายได้จากสิ่งมรดกเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,566,106.09	-	3,566,106.09
รายได้จากสิ่งมรดกเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	287,793.60	-	132,475.79	-	420,269.39

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,469.51	-	3,395.51	-	7,865.02
รายได้ภาษีราษสามัคคี	4402010106.001	-	447,527.89	-	181,174.25	-	628,702.14
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	1,688.69	-	4,265.68	-	5,954.37
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	3,883.00	-	-	-	3,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,928.00	-	21,545.00	-	100,473.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,704,264.00	-	813,144.00	-	3,517,408.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,093,250.00	-	357,110.00	-	1,450,360.00	-
โบนัส	5101010102.001	525,118.00	-	-	-	525,118.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,500.00	-	13,500.00	-	54,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	184,879.00	-	184,879.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	463,690.00	-	141,010.00	-	604,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,266.00	-	6,705.00	-	20,971.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,500.00	-	4,000.00	-	41,500.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	360,480.00	-	-	-	360,480.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษามัธยม	5101030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประถม ในประเทศ	5102010199.001	70,300.00	-	17,600.00	-	87,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประถม- นศศลาภายนอก	5102030199.001	17,372.00	-	-	-	17,372.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	3,280.00	-	9,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	9,600.00	-	27,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
งบพดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,552.00	-	14,600.00	-	25,152.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	289,092.00	-	33,530.00	4,500.00	318,122.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,230.00	-	-	-	28,230.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	30,800.00	-	20,700.00	-	51,500.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	562,015.98	-	8,174.58	-	570,190.56	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,962.02	-	19,499.56	-	60,461.58	-
ค่าเน่าปรปและเน่าบาดาล	5104020103.001	3,224.13	-	577.80	-	3,801.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,797.60	-	898.80	-	2,696.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,250.26	-	7,106.94	-	21,357.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,833.00	-	-	-	4,833.00	-
ค่าบริการและพัสดุการ	5104030208.001	12,927.00	-	-	-	12,927.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,400.00	-	3,200.00	-	9,600.00	-
ค่าปรับระชาลัมพันธ์	5104030219.001	109,666.00	-	-	-	109,666.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	354,590.00	-	8,547.00	-	363,137.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,275.00	-	2,000.00	-	8,275.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,311.50	-	-	-	1,311.50	-
ค่าใช้จ่ายยอถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,629.60	-	171,150.00	-	478,779.60	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ่งทอของรัฐบาล	5107010114.001	937,400.00	-	312,800.00	-	1,250,200.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ รง.อื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	268,080.79	-	115,494.60	-	383,575.39	-

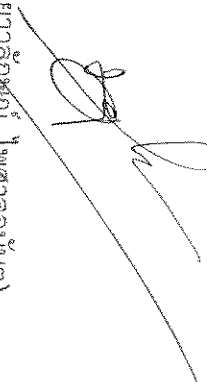
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม  
งบทดลอง

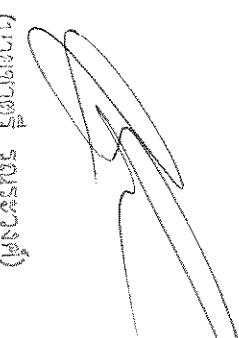
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	45,806,247.45	45,806,247.45	15,692,885.79	15,692,885.79	50,816,339.13	50,816,339.13

  
 (นางอนุชฉลิรา ศรีอ่อน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางเยาวลักษณ์ ไทศาลอนันต์)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังคม  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

  
 (นายชาติรี รุ่งรงค์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม