



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ที่ นค ๗๒๙๐๒/๙๖

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสังคม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ นั้น

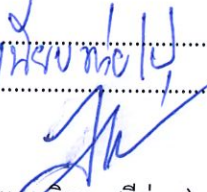
กองคลัง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางบังอร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

- (นางเจนจิรา ศรีอ่อน) 

(ลงชื่อ)

(นางเจนจิรา ศรีอ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสังคม

- (นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์) 

(ลงชื่อ)

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลสังคม

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี รุณระวงศ์) 

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสังคม

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๙๐๒/๑๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
๕๕ หมู่ ๓ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบเดือน

เรียน นายอำเภอสังคม / คลังจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้ดำเนินการจัดทำงบเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ และจัดส่งรายงานให้อำเภอและคลังจังหวัดทราบนั้น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รุณระวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. / โทรสาร ๐-๔๒๔-๑๔๗๑๒

หนองคาย “เมืองหน้าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

๑๓.๑.๖๗

ดิ ททา
๑๓.๑.๖๗

.....	ร่าง
.....	พิมพ์/ทาน
.....	ตรวจ
.....	หน.ส่วน/สำนัก/นต.คลัง
.....	รองปลัด อบต.
.....	ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	150,900.00	150,900.00	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (432-6-00589-0)	1101030101.001	-	-	4,226,171.02	4,226,171.02	-	-
เงินฝากกระเสายวันที่สถาบันการเงิน (652-5-00019-9)	1101030101.001	-	-	605,496.50	605,496.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078101068)	1101030102.001	5,594,456.01	-	12,537.71	-	5,606,993.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4320106083)	1101030102.001	3,627,586.42	-	784,244.20	3,959,016.14	452,814.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-00107-9)	1101030102.001	364,895.85	-	2,038,085.00	783,754.50	1,619,226.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (652-2-54958-2)	1101030102.001	306,103.39	-	-	-	306,103.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002137952)	1101030199.001	12,663,426.00	-	44,510.39	-	12,707,936.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (432-2-02471-8)	1101030199.001	1,104,976.48	-	256.23	-	1,105,232.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	188,800.00	197,500.00	1,800.00	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	280,790.00	-	-	-	280,790.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,040.00	-	-	5,040.00	-	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	313.50	-	-	-	313.50
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	324.68	-	-	-	324.68
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	465.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,721.04	-	-	-	465.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (432-2-02471-8)	1104010101.001	256.23	-	-	256.23	6,721.04	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	700,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	669,000.00	-	3,229,000.00	-	700,000.00	-
						3,898,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	470,003.54	-	-	-	470,003.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,406,700.00	-	-	-	2,406,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,464,766.41	-	-	-	1,464,766.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,209,000.00	-	-	-	1,209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	156,985.91	-	-	-	156,985.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	584,700.00	-	65,000.00	-	649,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	87,500.00	87,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	450,008.80	-	-	-	450,008.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,888,800.00	-	-	-	1,888,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,359,669.01	-	-	-	1,359,669.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	37,200.00	-	-	-	37,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,796.49	-	-	-	15,796.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	210,850.00	-	-	-	210,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	129,664.54	-	-	-	129,664.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,950.00	-	-	-	77,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,014.75	-	-	-	15,014.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	377,000.00	-	90,500.00	-	467,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	73,500.00	90,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,370.99	-	-	-	258,370.99
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	190,000.00	-	-	-	190,000.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	39,600.00	-	-	-	39,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	12,968,400.00	-	1,214,000.00	-	14,182,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,772,717.90	-	-	-	4,772,717.90
สะพาน	1208020101.001	2,103,800.00	-	-	-	2,103,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	625,854.39	-	-	-	625,854.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,966,400.00	-	-	-	6,966,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,162,596.92	-	-	-	3,162,596.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,632,000.00	-	1,622,000.00	-	5,254,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,450.96	2,214,768.96	-	2,246,892.32	61,574.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,943.55	-	1,943.55	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,008.30	-	8,008.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	933.68	933.68	-	1,501.29	1,501.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	23,924.29	23,924.29	-	9,431.85	9,431.85
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,938.00	1,645,899.47	-	1,630,761.47	1,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,469.00	-	8,469.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังขม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,947.50	295,947.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	284,335.00	32,645.00	-	-	251,690.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	886,893.39	-	-	-	886,893.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	285,535.00	-	-	-	285,535.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,052,247.90	-	-	-	35,052,247.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,678,104.36	-	-	-	7,678,104.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,816.00	-	1,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199.42	-	-	-	199.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,155.00	-	633.00	-	1,788.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	520.00	-	580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,163.50	-	70,400.55	-	74,564.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,483.71	-	256.63	-	2,740.34	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	89,292.00	-	28,876.00	-	118,168.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,739.22	-	22,980.38	-	99,719.60
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,885,184.82	-	-	-	2,885,184.82
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	342,493.84	-	-	-	342,493.84
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,247.33	-	-	-	7,247.33
รายได้กำไรสภาพเสถียร	4402010106.001	-	653,135.77	-	-	-	653,135.77

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,116.25	-	-	-	4,116.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,561.94	-	5,184.60	-	9,746.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,801.00	-	14,970.00	-	39,771.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,769,720.00	-	878,797.00	-	3,648,517.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,177,520.00	-	392,880.00	-	1,570,400.00	-
โบนัส	5101010102.001	399,365.00	-	-	-	399,365.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	383,790.00	-	127,930.00	-	511,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,870.00	-	6,290.00	-	25,160.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	23,000.00	-	79,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,700.00	-	-	-	360,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,818.00	-	1,818.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	74,780.00	-	3,600.00	-	78,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	-	-	27,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,636.00	-	30,900.00	-	211,536.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,180.00	-	2,500.00	-	12,680.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	127,065.00	-	14,405.00	-	141,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	423,310.00	-	239,408.00	-	662,718.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,178.25	-	-	-	51,178.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,560.02	-	1,750.95	-	6,310.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	913.78	-	903.50	-	1,817.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,134.76	-	7,104.80	-	14,239.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	233.00	-	-	-	233.00	-
ค่าครุภัณฑ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,000.00	-	123,700.00	-	152,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,105.00	-	7,920.00	-	32,025.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	8,800.00	-	10,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	514,859.10	-	266,837.53	1,080.00	780,616.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,005,400.00	-	336,800.00	-	1,342,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,158.88	-	-	-	5,158.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	374,450.58	-	134,218.39	-	508,668.97	-
รวม		64,333,469.50	64,333,469.50	20,590,083.60	20,590,083.60	65,328,298.96	65,328,298.96



(นางเจมิจิรา ศรีอ่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยราชการกองคลัง



(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม



(นายชาติตรี รุณระวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,844,734.27	ยอดยกมา	23,661,700.38
	รายรับ	
2,015.42	รายได้ภาษี	1,816.00
2,074.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	869.40
580.00	รายได้ใบอนุญาต	520.00
87,278.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,143.92
125,860.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33,916.00
4,041,415.15	รายได้ภาษีจัดสรร	43,134.98
3,648,517.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	878,797.00
7,907,740.80	รวม	1,029,197.30
427.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
803,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	197,500.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,449,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,432,000.00
13,574,288.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,900,038.78
1,148,832.00	เงินรับฝากระยะสั้น	304,416.50
56,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,247.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,187,494.95	รวม	9,833,955.28
29,095,235.75	รวมรายรับ	10,863,152.58
	รายจ่าย	
3,674,243.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	730,438.00
21,300.00	ค่าตอบแทน	19,300.00
829,503.00	ค่าใช้สอย	256,928.00
449,527.00	ค่าวัสดุ	169,005.00
106,664.05	ค่าสาธารณูปโภค	9,759.25
780,616.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	265,757.53
1,342,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	336,800.00
5,158.88	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
509,408.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	134,218.39
7,718,621.55	รวม	1,922,206.17
7,692.00	ลูกหนี้การค้า	-
805,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	188,800.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,527,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,167,500.00
1,214,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,214,000.00
13,506,102.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,896,978.25
1,212,247.00	เงินรับฝากระยะสั้น	337,061.50
25,423,041.43	รวม	10,804,339.75
33,141,662.98	รวมรายจ่าย	12,726,545.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(4,046,427.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,863,393.34)
21,798,307.04	ยอดยกไป	21,798,307.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	199.42
รวม รายได้ภาษี		2,015.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,788.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,074.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	580.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,279.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(0.40)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,278.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	125,860.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		125,860.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,719.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,885,184.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	342,493.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,247.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	653,135.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,116.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,746.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	39,771.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,041,415.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,648,517.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,648,517.00
รวมทั้งสิ้น		7,907,740.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,570,400.00
โบนัส	5101010102.001	399,365.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	511,720.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,160.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,818.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,674,243.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		21,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,380.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	662,718.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,025.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00
รวม ค่าใช้สอย		829,503.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	155,357.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,470.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	152,700.00
รวม ค่าวัสดุ		449,527.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,031.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,310.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,352.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,735.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		106,664.05

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	780,616.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		780,616.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,342,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,342,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,158.88
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,158.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	509,408.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		509,408.99
รวมทั้งสิ้น		7,718,621.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ