

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๖๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑) ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายละเอียดประกอบงบ (หมายเหตุ ๒ - ๓)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดเงินค้ำประกันสัญญา	จำนวน ๑ ชุด
	๖. รายละเอียดเงินเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนกรกฎาคม -
สิงหาคม ๒๕๖๗ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
พิมพ์
.....ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๐-๒๓๔-๑๑๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

นางสาวทอติ มลทินอาด
๑๓-๙-๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

เอกสารแนบท้าย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน.	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	34,755,362.95
	รายรับ	
83,692.68	รายได้ภาษี	70,438.68
2,518.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	709.20
22,940.00	รายได้ค่าปรับ	21,140.00
2,300.00	รายได้ใบอนุญาต	2,120.00
86,155.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,851.55
2,220.00	รายได้อื่น	850.00
16,982,699.09	รายได้ภาษีจัดสรร	7,209,726.36
18,414,456.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,475,867.00
35,596,982.09	รวม	13,788,702.79
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
677,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	405,120.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,474,049.74	เจ้าหนี้การค้า	8,700,456.27
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
21,605,641.51	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,750,114.44
4,332,633.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,914,214.00
227,363.78	เงินรับฝากระยะยาว	50,412.00
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,066,565.09	รวม	21,170,316.71
90,663,547.18	รวมรายรับ	34,959,019.50
	รายจ่าย	
11,498,533.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,953,835.00
158,800.00	ค่าตอบแทน	77,800.00
3,894,939.31	ค่าใช้จ่ายสอย	2,901,437.48
604,033.80	ค่าวัสดุ	499,578.10
372,494.80	ค่าสาธารณูปโภค	231,642.90
2,264,624.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,315,182.99
9,435,035.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,486,035.00
123,084.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,400.00
2,707,683.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,251,756.00
31,059,227.94	รวม	14,743,667.47
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
684,252.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	331,412.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
221,852.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,911,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,561,300.00
370,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	370,000.00
12,271,896.17	เจ้าหนี้การค้า	8,498,302.70
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,000.00
21,241,787.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,376,213.01
4,380,133.00	เงินรับฝากระยะสั้น	2,081,824.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,042,676.67	รวม	25,269,051.71
92,101,904.61	รวมรายจ่าย	40,012,719.18
(1,438,357.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,053,699.68)
29,701,663.27	ยอดยกไป	29,701,663.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70,438.68
รวม รายได้ภาษี		83,692.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,518.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,140.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		22,940.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,155.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,155.82
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,220.00
รวม รายได้อื่น		2,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,231.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,970,959.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,828,031.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,887.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,141,484.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,959.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,937.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	738,208.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,982,699.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,236,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00

(หมายเหตุ 1)

อ. กัณฑ์รณย์

จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,414,456.00
รวมทั้งสิ้น		35,596,982.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,337,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,223,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	792,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,939.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	226,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,696.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,545.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,498,533.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	158,800.00
รวม ค่าตอบแทน		158,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	355,404.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	77,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,506.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,421,730.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	589,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,560.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,840.21
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,174.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	129,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,894,939.31
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	530,273.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,360.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00
รวม ค่าวัสดุ		604,033.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,856.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,679.96

อ. กัณฑ์ธรรมย์

จ. ศรีสะเกษ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,958.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		372,494.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,877,075.37
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	367,548.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,264,624.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,735.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,386,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,435,035.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,800.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		123,084.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,707,683.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,707,683.88
รวมทั้งสิ้น		31,059,227.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567
อ. กัทธราภย์
จ. ตรีละเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,419,300.00	3,419,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	484,506.86	-	10,217,442.56	10,017,805.51	684,143.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	12,076,733.47	12,076,733.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,887,151.38	-	4,692.10	-	1,891,843.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	30,663,616.85	-	8,336,112.52	14,169,535.47	24,830,193.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	751,565.98	-	300,562.00	-	1,052,127.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	968,521.88	-	1,935,727.12	1,660,895.00	1,243,354.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	80,460.00	-	331,412.00	405,120.00	6,752.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	-	-	221,852.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,253,000.00	-	-	-	3,253,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,189,194.80	-	-	-	2,189,194.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	59,770.00	-	-	-	59,770.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,032,700.00	-	-	-	4,032,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,804,011.68	-	-	-	3,804,011.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	44,673,058.00	-	3,564,300.00	-	48,237,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	997,000.00	-	4,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	370,000.00	-	370,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคกลางแยก	2101010102.001	-	-	8,498,302.70	-	-	202,153.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	53.50	14,811.72	-	-	13,464.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	9,200.00	-	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	212.00	-	-	53.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58.20	48,348.29	51,833.23	-	3,543.14
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	9,303,641.00	9,658,193.69	-	354,552.69
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,295.00	29,295.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,824,469.00	1,824,469.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของสังคมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567)	2111020199.999	-	39,600.00	39,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (รับแจ้งปีงบฯ 2567 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข, รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ, โครงการสนับสนุนนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีภาวะพังพัง และบุคคลที่ภาวะปัญหาการกลืนเป็นสภาวะหรืออาจจะไม่ได้	2111020199.999	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	251,970.00	138,460.00	10,450.00	-	123,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,051,565.98	-	562.00	-	1,052,127.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	299,620.00	-	49,850.00	-	349,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	-	58,050,648.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,254.00	-	-	-	13,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	70,438.68	-	70,438.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	349.20	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอาคาร	4401030105.001	-	280.00	-	190.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	170.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,800.00	-	20,340.00	-	22,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,699.37	-	7,851.55	-	80,550.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,370.00	-	850.00	-	2,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,128.37	-	58,103.27	-	205,231.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,173,537.02	-	3,797,422.19	-	8,970,959.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,453,146.15	-	1,374,885.19	-	2,828,031.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,692.22	-	9,194.80	-	30,887.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,398,065.82	-	1,743,418.74	-	4,141,484.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,150.54	-	8,809.06	-	24,959.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,574.61	-	11,363.11	-	42,937.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	531,678.00	-	206,530.00	-	738,208.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,810,589.00	-	6,425,867.00	-	17,236,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,007,820.00	-	3,329,320.00	-	7,337,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	140,000.00	-	308,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,415,120.00	-	808,640.00	-	2,223,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	431,760.00	-	360,400.00	-	792,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,399.00	-	19,540.00	-	44,939.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,200.00	-	92,400.00	-	226,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	35,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	263,536.00	-	78,160.00	-	341,696.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00	-	-	-	1,323.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,370.00	-	60,000.00	-	78,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,900.00	-	239,704.00	22,200.00	355,404.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	77,100.00	-	77,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,320.00	-	8,720.00	560.00	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,300.00	-	22,400.00	2,400.00	69,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,806.00	-	17,956.00	3,256.00	41,506.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	327,033.00	-	468,003.00	-	795,036.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,200.00	-	2,052,530.00	-	2,421,730.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,785.70	-	31,575.10	-	56,360.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,000.00	-	349,000.00	18,000.00	589,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,660.00	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,052.48	-	185,803.56	-	267,856.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,866.62	-	11,813.34	-	33,679.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,069.20	-	34,026.00	-	65,095.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขวัญประกันภัย	5104030203.001	4,526.78	-	-	-	4,526.78	-
คำขวัญคุ้มครองมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
คำรับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,600.00	-	46,960.00	-	108,560.00	-
คำขานเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73	-	51,977.96	25,988.48	36,840.21	-
คำประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,830.00	-	22,344.00	-	41,174.00	-
คำใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,680.00	-	91,510.00	13,020.00	129,170.00	-
คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,000.00	-	77,800.00	-	158,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,170.00	-	30,375.00	-	67,545.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,441.16	-	948,984.21	1,350.00	1,877,075.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	48,735.00	-	48,735.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	367,548.78	-	367,548.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,949,000.00	-	3,437,300.00	-	9,386,300.00	-
คำจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-	-	284,000.00	284,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	26,400.00	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,455,927.88	-	1,272,256.00	20,500.00	2,707,683.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	-	85,284.00	-
รวม		111,603,304.73	111,603,304.73	76,694,563.43	76,694,563.43	125,850,864.52	125,850,864.52

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	349,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	123,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,052,127.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,543.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	53.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,464.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,400.00
รวม	1,545,018.42

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			111.70
1/8/2567	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		67-03-00111-5220100-00004	2,200.00
1/8/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00023	90.00
1/8/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00024	90.00
1/8/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00026	90.00
1/8/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00006	79.44
1/8/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00007	90.00
1/8/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00006	90.00
1/8/2567	หจก.ทวี น โอที	0333542000652	67-03-00211-5331400-00001	86.26
1/8/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00006	90.00
1/8/2567	เจนสปอร์ต42	1349900780235	67-03-00262-5320300-00001	372.00
1/8/2567	เจนสปอร์ต42	1349900780235	67-03-00262-5320300-00002	74.00
1/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00262-5320300-00003	19.80
1/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา	0333525000194	67-03-00262-5320300-00004	121.68
1/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา	0333525000194	67-03-00262-5320300-00005	39.16
2/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00027	91.80
2/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแม็ก โอ เอ	0333566000563	67-03-00111-5320100-00028	133.31
2/8/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00006	135.93
2/8/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00007	943.89
2/8/2567	ร้านไชยรงค์	3100502321681	67-03-00242-5330200-00001	704.26
2/8/2567	นายประดิษฐ์ เหลาเพียร	1330300094341	67-03-00252-5320300-00002	25.00
2/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00252-5320300-00003	16.00
2/8/2567	นางสาวทิวพร ดาดวง	3330302211769	67-03-00252-5320300-00004	168.00
2/8/2567	นายอรรถพล อัมภรัตน์	1330300122506	67-03-00262-5320300-00006	50.00
2/8/2567	ร้าน รัชดากร	3331300222397	67-05-00312-5420900-00001	4,560.00
2/8/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-05-00312-5420900-00002	4,564.00
3/8/2567	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		67-03-00111-5220100-00005	2,200.00
3/8/2567	บริษัท ศรีสะเกษไอทีคอมพิวเตอร์ จำกัด		67-03-00113-5320100-00008	3,457.94
3/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิฆะทราเวล กรุป	0343546001360	67-05-00312-5420900-00003	4,085.98
5/8/2567	ร้านแก้วพวงวัสดุ	3330300229463	67-02-00000-0000000-00100	370.09
5/8/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00029	90.00
5/8/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00030	90.00
5/8/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00031	90.00
5/8/2567	นางจริยา ธนะศรี		67-03-00111-5320200-00007	10.50
5/8/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00007	65.42
5/8/2567	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00006	53.00
5/8/2567	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00007	53.00
5/8/2567	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00008	53.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5/8/2567	นางสาวอมรรัตน์ คูหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00010	90.00
5/8/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00011	90.00
5/8/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธเลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00007	90.00
5/8/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00008	90.00
5/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิฆะทราเวล กรุป	0343546001360	67-05-00312-5420900-00004	2,805.61
5/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิฆะทราเวล กรุป	0343546001360	67-05-00312-5420900-00005	2,654.21
5/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิฆะทราเวล กรุป	0343546001360	67-05-00312-5420900-00006	1,158.88
5/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิฆะทราเวล กรุป	0343546001360	67-05-00312-5420900-00007	1,046.73
5/8/2567	หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง	0333537000968	67-05-00312-5420900-00008	4,622.43
5/8/2567	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	0335558000667	67-05-00312-5420900-00009	1,738.32
5/8/2567	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	0335558000667	67-05-00312-5420900-00010	4,649.53
5/8/2567	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	0335558000667	67-05-00312-5420900-00011	4,046.73
5/8/2567	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	0335558000667	67-05-00312-5420900-00012	3,747.66
5/8/2567	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	0335558000667	67-05-00312-5420900-00013	4,121.50
6/8/2567	บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จำกัด	0335555000054	67-03-00223-5320300-00001	455.47
6/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00223-5320300-00002	12.65
6/8/2567	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	0335558000667	67-05-00312-5420900-00014	4,626.17
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00091	-2,200.00
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00092	-5,970.10
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00104	-12,684.40
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00106	-2,200.00
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00107	-6,291.50
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00108	-31,740.58
7/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00109	-159.00
7/8/2567	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		67-03-00111-5220100-00006	2,400.00
7/8/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00032	90.00
7/8/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00009	90.00
8/8/2567	นางสาวจริยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00033	90.00
8/8/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00034	90.00
8/8/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00012	90.00
8/8/2567	นางสาวอมรรัตน์ คูหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00013	90.00
8/8/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธเลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00008	90.00
15/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00035	4.50
15/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00036	56.25
15/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00038	13.12
15/8/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00008	51.81
15/8/2567	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00009	53.00
15/8/2567	บริษัท แมรี แอน แดรี โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00008	314.63
15/8/2567	บริษัท แมรี แอน แดรี โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00009	14.31
15/8/2567	ร้านโชติภัทรฟาร์ม	3720900627342	67-03-00221-5330900-00001	435.25
15/8/2567	หจก.ทวิน ไอที	0333542000652	67-03-00241-5330100-00001	450.64
16/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00121	-2,400.00
16/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00122	-1,139.12

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00123	-1,286.86
16/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00124	-53.00
16/8/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00039	90.00
16/8/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00040	90.00
16/8/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00041	90.00
16/8/2567	ร้าน สามชัยเซอร์วิส	1330300166856	67-03-00111-5320400-00002	41.00
16/8/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00009	28.04
16/8/2567	นางสาวอมรรัตน์ คูหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00014	90.00
16/8/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00015	90.00
16/8/2567	หจก.ทวิน ไอที	0333542000652	67-03-00113-5330100-00001	416.82
16/8/2567	หจก.ทวิน ไอที	0333542000652	67-03-00113-5331400-00001	397.20
16/8/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00009	90.00
16/8/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00010	90.00
17/8/2567	นายทิวกร ตั้งตระกูล	1349900503002	67-03-00111-5320300-00058	740.00
17/8/2567	บริษัท ก้าวหน้าการศึกษา จำกัด	0345567001611	67-03-00212-5411610-00001	1,794.39
18/8/2567	เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี		67-03-00111-5220100-00007	2,400.00
19/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00132	-2,400.00
19/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00133	-1,411.00
19/8/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00134	-2,636.45
19/8/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแม็ก โอ เอ	0333566000563	67-03-00111-5320100-00042	109.58
19/8/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00043	90.00
19/8/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00044	90.00
19/8/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00045	90.00
19/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา		67-03-00111-5320300-00059	41.81
19/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา		67-03-00111-5320300-00060	11.22
19/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา		67-03-00111-5320300-00061	44.49
19/8/2567	นายศักดิ์ชาย สุนิพัฒน์		67-03-00111-5320300-00062	13.50
19/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา	0333525000194	67-03-00111-5330100-00001	649.67
19/8/2567	บริษัท ไทรคอมเนคตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00010	53.00
19/8/2567	นางสาวอมรรัตน์ คูหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00016	90.00
19/8/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00010	90.00
19/8/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00011	90.00
20/8/2567	หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง	0333537000968	67-03-00312-5420900-00006	2,214.95
20/8/2567	บาร์มีปา	3330300163471	67-05-00312-5420900-00015	4,990.00
21/8/2567	ร้านคมิตรา	3340300127750	67-03-00252-5320300-00005	169.00
21/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00252-5320300-00006	9.00
26/8/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00010	70.39
26/8/2567	ร้านถาวรพาณิชย์	3330300563053	67-03-00263-5320300-00002	186.00
26/8/2567	ดวงนภาพรพิทวิ	1330300151034	67-05-00312-5420900-00016	4,980.00
27/8/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00012	2,400.00
27/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00046	9.00
27/8/2567	ร้าน สามชัยเซอร์วิส	1330300166856	67-03-00111-5320400-00003	453.30
27/8/2567	หจก.ไพศาลวิทยา	0333525000194	67-03-00111-5330300-00001	387.53
27/8/2567	ร้านเซฟ เซฟ โชน	3330300566516	67-03-00111-5330700-00002	35.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/8/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00263-5320300-00003	3.00
29/8/2567	ร้านวรวัฒน์ทรัพย์ทวี	1339900706892	67-03-00312-5420900-00007	2,090.00
รวม				19,460.44

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจำคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รังดการ	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	19/12/2568				
2	20/10/2566	CB-00001/67	หจก.สินประดิลฐการ ใบธำ	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 023333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
3	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลินประดิลฐ จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 023333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	06/12/2568				
4	28/07/2567	RCJ7-00011/67	บริษัท ศรีสะเกษไอที คอมพิวเตอร์ จำกัด	1/2567(CNTR-00007/67)	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	22/04/2569				
5	29/07/2567	RCJ7-00050/67	ร้าน รังดการ	15/2567(CNTR-00028/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
6	29/07/2567	RCJ7-00051/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราวาล กรุป	16/2567(CNTR-00029/67)	เงินสด / 1 ปี	21,860.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
7	29/07/2567	RCJ7-00052/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราวาล กรุป	17/2567(CNTR-00030/67)	เงินสด / 2 ปี	6,200.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
8	29/07/2567	RCJ7-00053/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราวาล กรุป	18/2567(CNTR-00031/67)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2569				
9	29/07/2567	RCJ7-00055/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราวาล กรุป	19/2567(CNTR-00033/67)	เงินสด / 2 ปี	5,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
10	29/07/2567	RCJ7-00054/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราวาล กรุป	20/2567(CNTR-00032/67)	เงินสด / 2 ปี	15,010.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
11	29/07/2567	RCJ7-00058/67	ร้าน เศรษฐพิภคชัย	21/2567(CNTR-00034/67)	เงินสด / 1 ปี	22,820.00	ยังไม่คืน	25/04/2568				
12	29/07/2567	RCJ7-00060/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	22/2567(CNTR-00035/67)	เงินสด / 2 ปี	20,050.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
13	29/07/2567	RCJ7-00065/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	23/2567(CNTR-00041/67)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
14	29/07/2567	RCJ7-00064/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	24/2567(CNTR-00040/67)	เงินสด / 2 ปี	9,300.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
15	29/07/2567	RCJ7-00063/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	25/2567(CNTR-00038/67)	เงินสด / 2 ปี	21,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
16	29/07/2567	RCJ7-00062/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	26/2567(CNTR-00037/67)	เงินสด / 1 ปี	22,050.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
17	29/07/2567	RCJ7-00061/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	27/2567(CNTR-00036/67)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	ยังไม่คืน	03/05/2569				
18	05/08/2567	CJ-00001/67	หลก.ถักรัชมารวมช่าง	28/2567(CNTR-00063/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100067422699 / 2 ปี	24,730.00	ยังไม่คืน	23/04/2569				

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบหนารายการบัญชี ทำไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
19	06/08/2567	RCJ7-00092/67	นายปภ	29/2567(CNTR-00068/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
20	06/08/2567	RCJ7-00091/67	ดวงนภาพรย์ทวี	30/2567(CNTR-00067/67)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	07/08/2569				
21	06/08/2567	CJ-00002/67	บริษัท ที.พี.เค. ซีริ สเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซีพีพลบ จำกัด	31/2567(CNTR-00069/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100068746447 / 2 ปี	197,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
22	17/08/2567	CJ-00003/67	พสก.จัดรายรวมช่าง	31/2567(CNTR-00089/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 10069221844 / 2 ปี	11,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
23	17/08/2567	RCJ7-00106/67	ร้านรวรรตเนห์ทรัพย์ทวี	32/2567(CNTR-00085/67)	เงินสด / 1 ปี	10,450.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						607,195.00						
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						607,195.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง อรนราธิการโยธา	011/2566(CNTR- 00033/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอยแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	26/06/2568				
2	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ นะทรวาล กรุป	015/2566(CNTR- 00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	11/05/2568				
3	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ นะทรวาล กรุป	016/2566(CNTR- 00044/66)	เงินสด / 2 ปี	18,230.00	ยังไม่คืน	11/05/2568				
4	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR- 00047/66)	เงินสด / 1 ปี	23,850.00	รออนุมัติ	22/05/2567			23,850.00	23,850.00
5	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR- 00048/66)	เงินสด / 2 ปี	22,200.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
6	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR- 00049/66)	เงินสด / 2 ปี	22,680.00	ยังไม่คืน	02/06/2568				
7	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR- 00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	12/06/2568				
8	28/04/2566	CB-00002/66	หจก. จัดทรัพย์รวมช่าง	021/2566(CNTR- 00051/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
9	28/04/2566	CB-00003/66	หจก. จัดทรัพย์รวมช่าง	022/2566(CNTR- 00052/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
10	18/08/2566	RCPT-00109/66	หจก. ทวิน ไอที	004/2566(CNTR- 00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	23/08/2567				
11	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค ซีริ ลิตี้เน็บบิ่งริ่ง แอนด์ ซีพีพลาบ จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	03/11/2568				
12	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชดากร	024/2566(CNTR- 00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	09/10/2568				
13	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชดากร	025/2566(CNTR- 00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	30/10/2568				
รวมทั้งสิ้น						609,315.00						
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						23,850.00						
คงเหลือ						585,465.00						

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 สิงหาคม 2567			1,051,565.98
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	562.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	562.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,052,127.98