

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๘๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๘๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๗

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๐-๒๓๔-๑๑๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

ร่าง
พิมพ์
.....ทาน

3๕๑.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/.....วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

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 ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรัญญา สังฆพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเพชร แก้วพวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวอุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

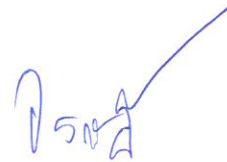
งานการเงินและบัญชี

แฟ้มเสนอ

รายงานรับ – รายจ่าย

ประจำเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๗



(นางสาวอรทัย สังคมพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

2 ธันวาคม 2๕๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,285,079.55	ยอดยกมา	30,860,440.66
	รายรับ	
276.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	127.30
800.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
1,560.00	รายได้อื่น	1,510.00
3,142,589.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,551,048.57
2,825,504.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	868,000.00
5,970,770.33	รวม	3,421,105.87
4,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,900.00
92,865.49	เจ้าหนี้การค้า	92,865.49
3,948,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,949,664.24	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,372,451.38
741,254.62	เงินรับฝากระยะสั้น	367,512.00
20,925.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,925.00
600.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,758,209.84	รวม	2,858,653.87
14,728,980.17	รวมรายรับ	6,279,759.74
	รายจ่าย	
2,334,728.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,295,749.40
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
47,132.00	ค่าใช้สอย	47,132.00
2,500.00	ค่าวัสดุ	2,500.00
58,623.35	ค่าสาธารณูปโภค	58,623.35
391,327.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	391,327.75
1,741,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	872,500.00
325,735.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	214,183.81
4,911,847.47	รวม	2,892,016.31
30,256.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,256.00
4,004,500.00	เจ้าหนี้การค้า	56,500.00
3,823,012.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,290,727.34
735,368.62	เงินรับฝากระยะสั้น	361,626.00
8,593,137.50	รวม	2,739,109.34
13,504,984.97	รวมรายจ่าย	5,631,125.65
1,223,995.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	648,634.09
31,509,074.75	ยอดยกไป	31,509,074.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		276.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,560.00
รวม รายได้อื่น		1,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,810.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,039,858.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	319,030.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,008.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	648,356.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,048.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,477.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,142,589.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,825,504.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,825,504.00
รวมทั้งสิ้น		5,970,770.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,355,648.56
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,657.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	404,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	145,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,468.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,334,728.56
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	192.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		47,132.00
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,500.00
รวม ค่าวัสดุ		2,500.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,075.87
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,205.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,342.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,623.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	391,327.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		391,327.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,737,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,741,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	325,735.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		325,735.81
รวมทั้งสิ้น		4,911,847.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 639-2-65920-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			27,144,996.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/08/2567	55017384	(43,089.75)	
19/11/2567	56922339	(2,178.00)	
รวม			(45,267.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			27,099,728.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรัทัย สังฆพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพชรรา แก้วทอง)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่.....

อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	31,509,074.75
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	31,509,074.75
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 55,800.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรารมย์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9831517288	1,346,755.04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 311-6-05327-8	416,503.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันทรารมย์ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 639-5-00023-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 639-2-65920-1	27,099,728.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 639-2-79492-0	754,243.88
ธนาคารออมสิน สาขากันทรารมย์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020003962766	1,891,843.48
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	31,509,074.75

27,144,996.36

45,267.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างนิคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	868,000.00	868,000.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	1,031,241.85	-	2,551,535.87	3,166,273.98	416,503.74	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,131,349.38	1,131,349.38	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,891,843.48	-	-	-	1,891,843.48	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	26,581,042.92	-	2,134,963.47	1,616,277.78	27,099,728.61	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	754,243.88	-	-	-	754,243.88	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	602,068.53	-	1,053,805.51	309,119.00	1,346,755.04	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,256.00	4,900.00	25,356.00	-	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	3,948,000.00	-	-	-	3,948,000.00	-	-	-
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	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,327,482.30	-	-	-	2,327,482.30	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,450.00	-	-	-	-	-	76,450.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,032,700.00	-	-	-	4,032,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,832,478.35	-	-	-	-	-	3,832,478.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,227.12	-	-	-	-	-	150,227.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	250,590.68	-	-	-	250,590.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,759.00	-	-	-	35,759.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	431,378.49	-	-	-	431,378.49
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,843.84	-	-	-	24,843.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	52,185,358.00	-	-	-	52,185,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	28,857,660.48	-	-	-	28,857,660.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,830,600.00	-	-	-	4,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,795,481.50	-	-	-	1,795,481.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสเถสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,188.52	-	-	-	8,188.52
เจ้าหน้าที่การต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	56,500.00	92,865.49	-	36,365.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแนะส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	492.00	-	492.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	106.00	-	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,897.20	36,897.20	23.36	-	23.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,772.00	2,249,930.14	2,367,930.02	-	129,771.88
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,948,000.00	-	-	-	3,948,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,886.00	-	5,886.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	361,626.00	361,626.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	223,440.00	-	-	-	223,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,243.88	-	-	-	1,054,243.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	226,140.00	-	20,925.00	-	247,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,862,854.97	-	-	-	59,862,854.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,644.64	-	-	-	4,644.64	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	1,510.00	-	1,560.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,810.05	-	41,810.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,039,858.47	-	2,039,858.47

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	236,416.38	-	82,613.99	-	319,030.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,008.83	-	6,008.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	314,466.98	-	333,889.75	-	648,356.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,048.48	-	12,048.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	40,658.00	-	34,819.00	-	75,477.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,957,504.00	-	868,000.00	-	2,825,504.00
เงินเดือน	5101010101.001	674,838.56	-	680,810.00	-	1,355,648.56	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,657.20	-	28,000.00	-	55,657.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00	-	202,160.00	-	404,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	72,600.00	-	72,600.00	-	145,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,914.00	-	-	-	3,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	44,734.40	-	244,734.40	-	289,468.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	21,370.00	-	21,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	192.00	-	192.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,976.00	-	-	-	244,976.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	47,200.00	9,000.00	38,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	45,075.87	-	45,075.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,205.48	-	2,205.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	5,671.00	11,342.00	-	5,671.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,400.10	-	-	-	6,400.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	6,075.00	-	6,075.00	-	12,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	391,327.75	-	391,327.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	869,300.00	-	868,000.00	-	1,737,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	111,552.00	-	214,183.81	-	325,735.81	-
รวม		106,152,102.79	106,152,102.79	13,379,779.88	13,379,779.88	109,712,438.19	109,712,438.19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	247,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	223,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,054,243.88
เงินรับฝากประกันสังคม	5,886.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	23.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	492.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,900.00
รวม	<u>1,535,156.24</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2567			1,054,243.88
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,054,243.88

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/ปรับปรุง				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	25/11/2567	RCPT-00019/68	ร้านวรรณพัฒน์ทรัพย์ทวี	001/2568(CNTR- 00002/68)	เงินสด / 2 ปี	20,925.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						20,925.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						20,925.00							

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชดาการ	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	19/12/2568				
2	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลินประสิทธิ์ จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	06/12/2568				
3	28/07/2567	RCJ7-00011/67	บริษัท ศรีสะเกษ โอที คอมพิวเตอร์ จำกัด	1/2567(CNTR-00007/67)	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	22/04/2569				
4	29/07/2567	RCJ7-00050/67	ร้าน รัชดาการ	15/2567(CNTR-00028/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
5	29/07/2567	RCJ7-00051/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระพรavail กรุป	16/2567(CNTR-00029/67)	เงินสด / 1 ปี	21,860.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
6	29/07/2567	RCJ7-00052/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระพรavail กรุป	17/2567(CNTR-00030/67)	เงินสด / 2 ปี	6,200.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
7	29/07/2567	RCJ7-00053/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระพรavail กรุป	18/2567(CNTR-00031/67)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2569				
8	29/07/2567	RCJ7-00055/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระพรavail กรุป	19/2567(CNTR-00033/67)	เงินสด / 2 ปี	5,600.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
9	29/07/2567	RCJ7-00054/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระพรavail กรุป	20/2567(CNTR-00032/67)	เงินสด / 2 ปี	15,010.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
10	29/07/2567	RCJ7-00058/67	ร้าน เศรษฐพาณิชย์	21/2567(CNTR-00034/67)	เงินสด / 1 ปี	22,820.00	ยังไม่คืน	25/04/2568				
11	29/07/2567	RCJ7-00060/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	22/2567(CNTR-00035/67)	เงินสด / 2 ปี	20,050.00	ยังไม่คืน	08/05/2569				
12	29/07/2567	RCJ7-00065/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	23/2567(CNTR-00041/67)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	10/05/2569				
13	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				
14	29/07/2567	RCJ7-00063/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	25/2567(CNTR-00038/67)	เงินสด / 2 ปี	21,650.00	ยังไม่คืน	08/05/2569				
15	29/07/2567	RCJ7-00062/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	26/2567(CNTR-00037/67)	เงินสด / 1 ปี	22,050.00	ยังไม่คืน	14/05/2568				
16	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				
17	05/08/2567	CJ-00001/67	หจก. จัดเตรียมช่าง	28/2567(CNTR-00063/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100067422699 / 2 ปี	24,730.00	ยังไม่คืน	23/04/2569				
18	06/08/2567	RCJ7-00092/67	บริษัท ปา	29/2567(CNTR-00068/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	05/08/2569				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
19	06/08/2567	RCJ7-00091/67	ดวงมณฑาทิพย์ศรี	30/2567(CNTR-00067/67)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	07/08/2569					
20	06/08/2567	CJ-00002/67	บริษัท ที.พี.เค. ซีริ สเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซีฟฟลาย จำกัด	31/2567(CNTR-00069/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100068746447 / 2 ปี	197,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
21	17/08/2567	CJ-000003/67	พจก. ฉัตรชัยบรรมช่าง	31/2567(CNTR-00089/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 10069221844 / 2 ปี	11,850.00	ยังไม่คืน	08/08/2569					
22	17/08/2567	RCJ7-00106/67	ร้านวรวิมลเน้ทรัพย์พร	32/2567(CNTR-00085/67)	เงินสด / 1 ปี	10,450.00	ยังไม่คืน	16/08/2568					
รวมทั้งสิ้น						582,845.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						582,845.00							

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค่าประกันอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ให้กู้ยืมเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดแทนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทดแทน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ				
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ					
1	02/09/2567	001/2567	กลุ่มโครงการธนาคารบ้านแอ๊ด ตอม ม.9	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-00000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00					
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00163	(100,000.00)						
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00166	100,000.00						
						10/09/2567	67-02-00000-00000000-00166	-						
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00164	100,000.00	100,000.00					
2	02/09/2567	002/2567	กลุ่มธนาคารข้าว ม.2 ต.คำ เนียม	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-00000-00000000-00164	(100,000.00)						
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00167	100,000.00						
						10/09/2567	67-02-00000-00000000-00167	-						
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00165	100,000.00	100,000.00					
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00165	(100,000.00)						
3	02/09/2567	003/2567	กลุ่มเกษตรกรบ้านมะกรูด ม.3 ต.คำเนียม	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-00000-00000000-00168	100,000.00						
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00168	-						
						10/09/2567	67-02-00000-00000000-00168	-						
						รวม				300,000.00				
													300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ