

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ ๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
๔๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- |                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. บททดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗   | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗  | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)<br>ประจำเดือนมิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ  
ส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบททดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗  
มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง  
พิมพ์  
.....ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๐-๒๓๔-๑๑๑-๔

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

นางสาวพอร์ดี มลทินอาด  
2 ก.ค. ๖๗



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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 ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรวรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

อ. กัณฑ์ธรรมย์  
จ. ศรีสะเกษ

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	31,465,109.68
	รายรับ	
47,178.76	รายได้ภาษี	15,973.16
2,220.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	234.60
20,740.00	รายได้ค่าปรับ	-
180.00	รายได้ใบอนุญาต	-
78,304.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,400.00	รายได้อื่น	10.00
13,630,403.06	รายได้ภาษีจัดสรร	789,922.64
15,729,148.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	954,000.00
<b>29,509,574.39</b>	<b>รวม</b>	<b>1,760,140.40</b>
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
414,056.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,116.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
482,827.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,414,478.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,276,549.93
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,582,844.00	เงินรับฝากระยะสั้น	372,475.00
226,801.78	เงินรับฝากระยะยาว	49,850.00
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>48,587,784.73</b>	<b>รวม</b>	<b>2,709,990.93</b>
<b>78,097,359.12</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,470,131.33</b>
	รายจ่าย	
9,288,947.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,053,643.00
117,240.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
138,800.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
3,178,813.75	ค่าใช้จ่ายสอย	72,503.00
401,949.10	ค่าวัสดุ	184,387.40
281,334.15	ค่าสาธารณูปโภค	37,563.49
1,423,593.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	31,463.10
7,713,535.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	857,900.00
123,084.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,121,319.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	242,835.88
<b>24,788,615.68</b>	<b>รวม</b>	<b>2,490,295.87</b>
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
594,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	180,580.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15.10	สินทรัพย์หมนเวียนอื่น	-
704,680.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,677,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
370,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
28,287,935.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,602,467.37
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,598,379.00	เงินรับฝากระยะสั้น	424,920.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,211,786.37		รวม 3,207,967.37
79,000,402.05		รวมรายจ่าย 5,698,263.24
(903,042.93)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,228,131.91)
30,236,977.77		ยอดยกไป 30,236,977.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	33,924.76
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>47,178.76</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,220.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,340.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>20,740.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>180.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,304.27
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>78,304.27</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,400.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,400.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	165,586.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,996,700.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,340,124.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,757.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,483,068.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,959.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,574.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	563,632.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>13,630,403.06</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,551,148.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>15,729,148.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>29,509,574.39</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	6,012,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,819,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	648,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,123.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	185,376.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,395.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,288,947.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	117,240.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>117,240.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>138,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,962.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,159,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	416,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,610.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,114.65
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,642.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	129,170.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,178,813.75</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	338,720.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,829.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>401,949.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,888.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	30,828.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,616.80
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>281,334.15</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,403,593.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,423,593.56</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,735.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,664,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>7,713,535.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,800.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>123,084.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,121,319.12
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,121,319.12</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,788,615.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	853,400.00	853,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	31,954.00	-	890,697.24	159,995.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,372,992.31	1,372,992.31	762,655.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,887,151.38	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,602,628.32	-	-	-	1,887,151.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	751,565.98	-	225,888.49	1,831,923.31	25,996,593.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,191,810.00	-	-	-	751,565.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,116.00	-	-	-	839,011.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	180,580.00	11,116.00	180,580.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,390,000.00	-	-	-	221,852.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,253,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	3,253,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	-	2,189,194.80	-	-	2,189,194.80
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	417,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,032,700.00	-	59,770.00	-	-	59,770.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	4,032,700.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	3,804,011.68	-	-	3,804,011.68
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	181,900.00	-
		-	-	117,681.73	-	-	117,681.73

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้างไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
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
ครุภัณฑ์งนบ้านครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งนบ้านครัว	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	48,000,358.00	-	-	-	48,000,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	-	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,860.00	279,738.38	340,113.38	-	115,235.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,291.50	6,291.50	1,139.12	-	1,139.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,400.00	-	2,400.00

อ. กิ่งทรากรมย์

จ. ศรีสะเกษ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ลักษณะ	รายการรับ-จ่ายเดือน		ยอดยกไป
			รับ	จ่าย	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้มีต้นคิดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	159.00	53.00	53.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้มีต้นคิดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,740.58	1,286.86	1,286.86
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	367,368.00	1,931,557.57	16,587.66
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,859.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	366,616.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	208,370.00	52,445.00	155,925.00
เงินรับฝากเงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,051,565.98	-	1,051,565.98
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	-	17,951.60	15,973.16	33,924.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	785.70	174.60	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	340.00	10.00	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	50.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,340.00	-	20,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สำนักงานการเงิน	4401070101.001	-	72,699.37	-	72,699.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,390.00	10.00	1,400.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หน่วยวัด	รายการส่วนเดือน	ยอดยกไป	
				เงิน	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	44020101001	-	147,128.37	18,457.67	165,586.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,996,700.50	-	6,996,700.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,935,240.19	404,884.16	2,340,124.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,757.55	-	24,757.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,125,296.66	357,771.75	3,483,068.41
รายได้ค่าภาคหลวงนํ้า	4402010110.001	-	16,150.54	8,809.06	24,959.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,574.61	-	31,574.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	563,632.00	-	563,632.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,597,148.00	954,000.00	14,551,148.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,325,240.00	-	687,580.00	6,012,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00	-	28,000.00	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,617,280.00	-	202,160.00	1,819,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	575,920.00	-	72,080.00	648,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,215.00	-	3,908.00	37,123.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	168,800.00	-	22,800.00	191,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	165,836.00	-	19,540.00	185,376.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00	-	-	1,323.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ลักษณะบัญชี	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบยืมเงิน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
เงินอุดหนุน	5101030101.001	เงินอุดหนุน	18,370.00	-	-	-	4,500.00	-	-	-	22,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	117,240.00	-	-	-	-	-	-	-	117,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	152,600.00	-	-	-	4,900.00	-	-	-	157,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	11,280.00	-	-	-	560.00	-	-	-	11,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	54,100.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	27,706.00	-	-	-	3,256.00	-	-	-	30,962.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	424,639.00	-	-	-	178,844.00	-	-	-	603,483.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,159,800.00	-	-	-	-	-	-	-	2,159,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	40,285.70	-	-	-	5,543.40	-	-	-	45,829.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	362,000.00	-	-	-	54,000.00	-	-	-	416,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	6,660.00	-	-	-	-	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	160,375.79	-	-	-	30,513.05	-	-	-	190,888.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	29,449.07	-	-	-	1,379.44	-	-	-	30,828.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,082.20	-	-	-	5,671.00	-	-	-	53,753.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,526.78	-	-	-	-	-	-	-	4,526.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	17,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	96,610.00	-	-	-	-	-	-	-	96,610.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	25,114.65	-	-	-	-	-	-	-	25,114.65	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	31,255.00	-	-	-	7,387.00	-	-	-	38,642.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำนิยม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน	งบประมาท	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป	
					ปี	เดือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	129,170.00	-	-	129,170.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,800.00	-	10,000.00	138,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,320.00	-	6,075.00	55,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,372,130.46	-	31,463.10	1,403,593.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อภารกิจเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,735.00	-	-	48,735.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,806,900.00	-	857,900.00	7,664,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,800.00	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,878,483.24	-	251,835.88	2,121,319.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	85,284.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>117,923,766.80</b>	<b>117,923,766.80</b>	<b>9,050,242.28</b>	<b>119,355,394.76</b>	<b>119,355,394.76</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทด	ชื่อผู้ยืมเงินทด	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับจ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพล ขวักกดี ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	
2	10/08/2566	002/2566	นายพนพคุณ สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้าน ต้อม ม.9 โดยนายทองจีน ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	
						17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	-	
						23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	
						28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	-	
			<b>รวม</b>	<b>300,000.00</b>				<b>300,000.00</b>	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ



**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืนเงิน/ปรับคง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
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 ลินประดิ่ง จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือกำกับเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	06/12/2568				
3	01/02/2567	RCPT-00052/67	บริษัท ศรีสะเกษไอที คอมพิวเตอร์ จำกัด	1/2567(CNTR-00020/67)	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	22/04/2569				
4	01/02/2567	RCPT-00046/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	3/2567(CNTR-00014/67)	เงินสด / 6 เดือน	175.00	ยังไม่คืน	07/08/2567				
5	01/02/2567	RCPT-00047/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	4/2567(CNTR-00015/67)	เงินสด / 6 เดือน	515.00	ยังไม่คืน	07/08/2567				
6	01/02/2567	RCPT-00048/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	5/2567(CNTR-00016/67)	เงินสด / 6 เดือน	585.00	ยังไม่คืน	07/08/2567				
7	01/02/2567	RCPT-00049/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	6/2567(CNTR-00017/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,410.00	ยังไม่คืน	07/08/2567				
8	01/02/2567	RCPT-00050/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	7/2567(CNTR-00018/67)	เงินสด / 6 เดือน	125.00	ยังไม่คืน	07/08/2567				
9	01/02/2567	RCPT-00051/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	8/2567(CNTR-00019/67)	เงินสด / 6 เดือน	470.00	ยังไม่คืน	07/08/2567				
10	08/02/2567	RCPT-00058/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	09/2567(CNTR-00021/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,445.00	ยังไม่คืน	13/08/2567				
11	08/02/2567	RCPT-00059/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	010/2567(CNTR-00022/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,200.00	ยังไม่คืน	13/08/2567				
12	08/02/2567	RCPT-00060/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	011/2567(CNTR-00023/67)	เงินสด / 6 เดือน	835.00	ยังไม่คืน	13/08/2567				
13	08/02/2567	RCPT-00061/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	012/2567(CNTR-00024/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,950.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
14	08/02/2567	RCPT-00062/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	013/2567(CNTR-00025/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,000.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
15	08/02/2567	RCPT-00063/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	014/2567(CNTR-00026/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,310.00	ยังไม่คืน	14/08/2567				
16	08/02/2567	RCPT-00064/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	015/2567(CNTR-00027/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,110.00	ยังไม่คืน	13/08/2567				
17	26/03/2567	RCPT-00086/67	ร้าน รัชดาการ	15/2567(CNTR-00036/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
18	26/03/2567	RCPT-00087/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี ชะทราเวล กรุป	16/2567(CNTR-00037/67)	เงินสด / 1 ปี	21,860.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

**ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา**

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	เลขที่โครงการ/ เลขบัญชี	รับจาก	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกัน/สัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ เลขที่ใบรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
19	26/03/2567	RCPT-00088/67	17/2567(CNTR-00038/67)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	เงินสด / 2 ปี	6,200.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
20	26/03/2567	RCPT-00089/67	18/2567(CNTR-00039/67)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2569				
21	26/03/2567	RCPT-00091/67	19/2567(CNTR-00041/67)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	เงินสด / 2 ปี	5,600.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
22	26/03/2567	RCPT-00090/67	20/2567(CNTR-00040/67)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะตราเวล กรุป	เงินสด / 2 ปี	15,010.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
23	28/03/2567	RCPT-00092/67	21/2567(CNTR-00042/67)	ร้าน เคาเรซูฟาทอชัย	เงินสด / 1 ปี	22,820.00	ยังไม่คืน	25/04/2568				
24	28/03/2567	RCPT-00093/67	22/2567(CNTR-00043/67)	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	เงินสด / 2 ปี	20,050.00	ยังไม่คืน	08/05/2569				
25	29/03/2567	RCPT-00095/67	23/2567(CNTR-00045/67)	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	09/05/2569				
26	29/03/2567	RCPT-00096/67	24/2567(CNTR-00046/67)	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	เงินสด / 2 ปี	9,300.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
27	29/03/2567	RCPT-00097/67	25/2567(CNTR-00047/67)	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	เงินสด / 2 ปี	21,650.00	ยังไม่คืน	08/05/2569				
28	29/03/2567	RCPT-00098/67	26/2567(CNTR-00048/67)	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	เงินสด / 1 ปี	22,050.00	ยังไม่คืน	14/05/2568				
29	29/03/2567	RCPT-00099/67	27/2567(CNTR-00049/67)	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	ยังไม่คืน	03/05/2569				
30	01/04/2567	CB-000003/67	28/2567(CNTR-00050/67)	หอจ.ฉัตรชัยรวมช่าง	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100067422699 / 2 ปี	24,730.00	ยังไม่คืน	23/04/2569				
31	19/06/2567	RCPT-00123/67	029/2567(CNTR-00081/67)	บารมีป่า	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
32	19/06/2567	RCPT-00124/67	030/2567(CNTR-00082/67)	ตางนาทพรชัยทวี	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
33	20/06/2567	CB-000004/67	031/2567(CNTR-00085/67)	บริษัท ที.พี.เค ซีวี ลืออินเียนรุ่ง แอนด์ ซีพีพลบ จำกัด	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100068746447 / 2 ปี	197,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>575,075.00</b>						
<b>หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว</b>						<b>-</b>						
<b>คงเหลือ</b>						<b>575,075.00</b>						

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือกำกับประกันธนาคาร

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีที่นำไป	จำนวนเงิน	
1	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราชการโอบอ	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ LG 10182300000519 ของธนาคารแลนด์ แอชล์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอยกัน / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	26/06/2568				
2	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะทราเวล กรุป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	11/05/2568				
3	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะทราเวล 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. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR-00047/66)	เงินสด / 1 ปี	23,850.00	ยังไม่คืน	22/05/2567				
5	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต 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. รุ่งเรืองคอนกรีต 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. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	12/06/2568				
8	28/04/2566	CB-00002/66	หลง.จัดทรัพย์รวมช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
9	28/04/2566	CB-00003/66	หลง.จัดทรัพย์รวมช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
10	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริงจำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	03/08/2567				
11	18/08/2566	RCPT-00109/66	หลง.ทวัน ไอที	004/2566(CNTR-00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	23/08/2567				
12	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค.ซีวี ดิจิทัลเม็รี่แอนด์ซีพีพีหลาย จำกัด	023/2566(CNTR-00087/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	03/11/2568				
13	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชดากร	024/2566(CNTR-00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	09/10/2568				

**ทะเบียนคุมเงินรับฝาก**

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	วันที่	ชื่อโครงการ/เดบิต/คูปอง	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน/ประกัน/สัญญา	กำหนดจำนวน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ		
									วันที่	เงินที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน	
14	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชดาการ		025/2566(CNTR-00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	30/10/2568					
รวมทั้งสิ้น							611,390.00							
หัก รับ/คืนปรับปรุงแล้ว							-							
คงเหลือ							611,390.00							

مبلغประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ ฉบับสัญญา	ประเภท หรือระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรน้อยเจริญทรัพย์	022/2565(CNTR- 00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	08/08/2567						
2	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	023/2565(CNTR- 00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	23/08/2567						
รวมทั้งสิ้น						28,285.00								
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว						-								
คงเหลือ						28,285.00								

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม  
กระดาดทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567  
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	แผนงาน/งาน		00110		00210		00250		00310	
			00111	00211	00212	00240	00252	00312				
		5111000										
		<b>รวมงบกลาง</b>										
ค่าตอบแทน	310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							20,000.00			
		<b>รวมค่าตอบแทน</b>							<b>20,000.00</b>			
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	(20,000.00)	(6,300.00)	6,300.00				(20,000.00)		(6,660.00)	
		รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ								6,660.00		
		<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(20,000.00)</b>	<b>(6,300.00)</b>	<b>6,300.00</b>				<b>(20,000.00)</b>		<b>(6,660.00)</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									714,900.00	
		<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									<b>714,900.00</b>	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							20,000.00			
		<b>รวมเงินอุดหนุน</b>							<b>20,000.00</b>			

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		รวม		
	00410	00411			
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000	(714,900.00)	(714,900.00)
ค่าตอบแทน	310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รวมงบกลาง	(714,900.00)	(714,900.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	5310500		20,000.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวมค่าตอบแทน		20,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5320300		(46,660.00)
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5320100		6,660.00
		รวมค่าใช้สอย			(40,000.00)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900		714,900.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			714,900.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200		20,000.00
		รวมเงินอุดหนุน			20,000.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

อ.กันทรารมย์  
จ.ศรีสะเกษ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			40,391.08
4/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00108	-2,200.00
4/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00109	-6,291.50
4/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00110	-31,740.58
4/6/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00111	-159.00
7/6/2567	บริษัท แอลบีพี เมดิคอล แอนด์ ซายน์ จำกัด	0335555000054	67-03-00223-5320300-00001	455.47
10/6/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00039	90.00
10/6/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00040	90.00
10/6/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00041	90.00
10/6/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00012	90.00
10/6/2567	นางสาวอมรรัตน์ กุหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00013	90.00
10/6/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00008	90.00
10/6/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00012	90.00
13/6/2567	ร้านโชติภัทรฟาร์ม	3240600135996	67-03-00221-5330900-00001	435.25
14/6/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00037	4.50
14/6/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจจกล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00008	51.81
19/6/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00042	56.25
20/6/2567	บริษัท แมรี แอน แดรี โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00007	14.31
20/6/2567	บริษัท แมรี แอน แดรี โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00008	314.63
20/6/2567	หจก.ทวิน ไอที	0333542000652	67-03-00241-5330100-00001	450.64
25/6/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00026	2,400.00
27/6/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00045	13.12
27/6/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00010	53.00
			<b>รวม</b>	<b>4,878.98</b>