

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๖๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๔๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลงประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 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. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบทลงและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
มาให้อำเภอรอบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
๐๗๑๓.๖๖
พิมพ์
๐๗๑๓.๖๖
ทาน

กองคลัง อบต.คำเนียม

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙

๒ ๘-๖-๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำ รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรัญญา สังข์พงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรวรินทร์ วุฒิวิทย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	31,140,020.70
	รายรับ	
610.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	610.00
60.00	รายได้อื่น	60.00
1,945,875.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,945,875.08
1,917,554.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,917,554.00
3,864,099.08	รวม	3,864,099.08
9,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
1,943,113.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,943,113.54
382,034.00	เงินรับฝากระยะสั้น	382,034.00
14,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,950.00
1,556.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,556.61
2,350,654.15	รวม	2,350,654.15
6,214,753.23	รวมรายรับ	6,214,753.23
	รายจ่าย	
968,997.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	968,997.00
19,540.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,540.00
85,600.00	ค่าใช้จ่ายสอย	85,600.00
840,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	840,300.00
140,497.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,497.00
2,054,934.00	รวม	2,054,934.00
69,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,800.00
248,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	248,500.00
1,688,209.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,688,209.08
382,034.00	เงินรับฝากระยะสั้น	382,034.00
2,388,543.08	รวม	2,388,543.08
4,443,477.08	รวมรายจ่าย	4,443,477.08
1,771,276.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,771,276.15
32,911,296.85	ยอดยกไป	32,911,296.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		610.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	845,921.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	287,557.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,049.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	714,049.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,296.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,945,875.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,917,554.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,917,554.00
รวมทั้งสิ้น		3,864,099.08

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	647,110.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	71,210.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,882.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		968,997.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
บ้านญาติ	5101040102.001	19,540.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		19,540.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		85,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	840,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		840,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	140,497.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		140,497.00
รวมทั้งสิ้น		2,054,934.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	835,800.00	835,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	-	-	3,028,135.65	984,588.72	2,043,546.93	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	533,238.54	533,238.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	-	-	1,882,931.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,424,877.75	-	1,001,258.76	968,287.54	27,457,848.97	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,082,512.20	-	-	305,242.00	777,270.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	69,800.00	9,000.00	60,800.00	-
เงินได้ผู้มีกระแสรายวัน-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,545.03	-	-	4,545.03	-	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานนอก	1102050107.001	1,059.87	-	-	1,059.87	-	-
利息คงค้าง	1105010105.001	264,763.00	-	-	264,763.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,511.68	-	-	4,511.68	-	-
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
อาคารเพื่อปะ โยชนเ็น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะ โยชนเ็น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวักเงินฝากสำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
ดวักเงินฝากธนาคารและเงินฝาก	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ดวักเงินฝากธนาคารและเงินฝาก	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ดวักเงินฝากธนาคาร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ดวักเงินฝากธนาคาร	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ดวักเงินฝากธนาคาร	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ดวักเงินฝากธนาคาร	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ณ	1208010101.001	43,058,058.00	-	-	-	43,058,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์ไม่ถาวรสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,585,100.00	-	248,500.00	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
เงินฝาก - บัญชีธนาคาร	2101010102.001	-	-	74,600.00	323,100.00	-	248,500.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์	2102040101.001	-	5,863.60	5,863.60	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,643.72	2,643.72	746.00	-	746.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	219.20	219.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	5,096.62	5,096.62	-	-	-
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,603,449.54	1,617,067.54	-	13,618.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,809.00	5,809.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,225.00	376,225.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินฝาก-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์	2112010101.001	-	170,260.00	-	-	-	170,260.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์	2208010101.001	-	124,535.00	-	14,950.00	-	139,485.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.001	-	45,394,586.63	-	1,556.61	-	45,396,143.24
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.002	-	12,654,640.25	-	-	-	12,654,640.25
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน	4401030105.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน	4401030199.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070101.001	-	-	5,604.90	-	5,604.90	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน	4402010102.001	-	-	-	845,921.61	-	845,921.61
รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน	4402010104.001	-	-	-	287,557.95	-	287,557.95

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	-	-	3,049.54	-	3,049.54
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	-	-	714,049.98	-	714,049.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	95,296.00	-	95,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,917,554.00	-	1,917,554.00
เงินคืน	5101010101.001	-	-	647,110.00	-	647,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	202,160.00	-	202,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	71,210.00	-	71,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,882.00	-	3,882.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	-	-	19,540.00	-	19,540.00	-
เงินบ้านเช่า	5101040106.001	-	-	19,540.00	19,540.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	264,763.00	-	264,763.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	74,600.00	-	74,600.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	5,863.60	-	5,863.60
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,511.68	-	4,511.68	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าทางรถไฟ	5104040108.001	-	-	6,435.00	-	6,435.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	840,300.00	-	840,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	140,497.00	-	140,497.00	-
	รวม	89,518,058.28	89,518,058.28	10,142,193.21	10,142,193.21	93,653,568.43	93,653,568.43

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566			1,049,699.20
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,049,699.20

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุน	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพล ช่างักดี ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	100,000.00	
						12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	-	
2	10/08/2566	002/2566	นายมงคล สายนตร	100,000.00	10/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	100,000.00	
						17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	-	-	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารป๋ายันฮี ต๋อม ม.9 โดยนายทองจิ้น ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00	
						28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	-	-	
รวม				300,000.00					300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยอมค่างเหลือ

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำ	รายการจ่ายคืนเงิน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รีดากว	1/2566(CNTR-0001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ถึง ไม่คืน	2 ปี นับจากวันตรวจรับงานแล้วสุดท้าย				
2	20/10/2566	CB-00001/67	พจก.สินประสิทธิ์สูงการโยธา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ถึง ไม่คืน	2 ปี นับจากวันตรวจรับงานแล้วสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						39,300.00						
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						39,300.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักทรัพย์สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืนรับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	06/12/2565	RCPT-00008/66	พจน.พรหม ไชยดี	001/2566(CNTR- 00006/66)	เงินสด / 1 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	16/12/2566				
2	11/01/2566	RCPT-00025/66	พจน.พรหม ไชยดี	002/2566(CNTR- 00019/66)	เงินสด / 1 ปี	2,945.00	ยังไม่คืน	19/01/2567				
3	31/01/2566	RCPT-00029/66	พจน.พรหม ไชยดี	003/2566(CNTR- 00023/66)	เงินสด / 1 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	18/03/2567				
4	23/03/2566	CB-00001/66	ท่านสมานเจ้ากัฒ วัช อำนวยการโยธา	011/2566(CNTR- 00033/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	27/06/2568				
5	18/04/2566	RCPT-00053/66	ร้านคิลิยาเจริญ พาณิชย์	012/2566(CNTR- 00040/66)	เงินสด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567				
6	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รุชการ	013/2566(CNTR- 00041/66)	เงินสด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567				
7	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รุชการ	014/2566(CNTR- 00042/66)	เงินสด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567				
8	20/04/2566	RCPT-00056/66	ท่านสมานเจ้ากัฒ ที่ พระพรหม กรุ๊ป	015/2566(CNTR- 00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
9	20/04/2566	RCPT-00057/66	ท่านสมานเจ้ากัฒ ที่ พระพรหม กรุ๊ป	016/2566(CNTR- 00044/66)	เงินสด / 2 ปี	18,230.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR- 00047/66)	เงินสด / 1 ปี	23,850.00	ยังไม่คืน	23/05/2567				
11	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR- 00048/66)	เงินสด / 2 ปี	22,200.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
12	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR- 00049/66)	เงินสด / 2 ปี	22,680.00	ยังไม่คืน	03/06/2568				
13	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR- 00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568				
14	28/04/2566	CB-00002/66	พจน. ฉัตรชัยธรรมช่าง	021/2566(CNTR- 00051/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
15	28/04/2566	CB-00003/66	พจน. ฉัตรชัยธรรมช่าง	022/2566(CNTR- 00052/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
16	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัท เสงี่ยมไพศาลอิน จิเป็นเจ้ากัฒ	011/2566(CNTR- 00070/66)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงินรับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
17	18/08/2566	RCPT-00109/66	พท. หวัน โยธี	004/2566(CNTR- 00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ถึง โฉน	24/08/2567				
18	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เอส.ซี.วิ ลอินจิเนียริ่ง แอนด์ ซีพีแอล จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือกำกับเลขที่ 1000639995015 / 2 ปี	56,400.00	ถึง โฉน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
19	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รุ่งดาว	024/2566(CNTR- 00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ถึง โฉน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
20	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รุ่งดาว	025/2566(CNTR- 00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ถึง โฉน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						679,495.00						
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						679,495.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันธนาคาร

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืนรับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	16/12/2564	CB-00001/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง	002/2565(CNTR- 00018/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/2000311/0192/64 / 2 ปี	342,600.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
2	06/01/2565	RCPT-00040/65	ร้านอนาจอเนก โดย นายอนาจอเนก จันทะกิจ นายก	002/2565(CNTR- 00021/65)	เงินสด / 2 ปี	2,725.00	ยังไม่คืน	02/02/2567				
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สิริชัยวิมล	004/2565(CNTR- 00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567				
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านเมืองนายวิมล	006/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567				
5	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านารวิมลทรัพย์	011/2565(CNTR- 00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567				
6	24/05/2565	CB-00002/65	หจก.จักรีธรรมช่าง	019/2565(CNTR- 00063/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567				
7	26/05/2565	RCPT-00105/65	หจก.สวัสดิการช่าง	021/2565(CNTR- 00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567				
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาเจริญทรัพย์	022/2565(CNTR- 00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567				
9	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. ร่ม ร่ม ก่อสร้าง จำกัด	023/2565(CNTR- 00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				
10	05/09/2565	RCPT-00127/65	หจก.กรีน โกลด์	015/2565(CNTR- 00099/65)	เงินสด / 1 ปี	9,150.00	ยังไม่คืน	28/09/2566				
รวมทั้งสิ้น						443,030.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						443,030.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่เต็ม/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	22/09/2564	RCPT-00122/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ จะทราบล กรุ๊ป	035/2564(CNTR- 0116/64)	เงินสด / 2 ปี	1,595.00	ยังไม่คืน	02/10/2566				
2	22/09/2564	RCPT-00123/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ จะทราบล กรุ๊ป	036/2564(CNTR- 0114/64)	เงินสด / 2 ปี	1,100.00	ยังไม่คืน	02/10/2566				
รวมทั้งสิ้น						2,695.00						
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						2,695.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือคำประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลจำเริญม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		139,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,049,699.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		746.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	1,200.00
รวม		<u>1,363,590.20</u>

อ.กัมพรภรณ์
จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,159.54
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-00000000-00001	-2,200.00
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-00000000-00002	-2,643.72
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-00000000-00003	-5,096.62
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-00000000-00004	-219.20
18/10/2566	ร้าน รัชดากร	3331300222397	67-03-00312-5420900-00001	746.00
26/10/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-00000000-00001	2,200.00
รวม				2,946.00