

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๑๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๗ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
พิมพ์
ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

๓๑๓๐.๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม.....
ที่.....ศก. ๗๗๒๐๔/.....วันที่.....๑ มีนาคม ๒๕๖๗.....
เรื่อง.....การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	32,621,231.93
	รายรับ	
3,860.00	รายได้ภาษี	400.00
1,408.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	481.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
7,032.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
150.00	รายได้อื่น	20.00
6,258,563.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,369,087.08
9,180,457.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	848,600.00
15,452,510.70		รวม 2,219,528.08
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,000.00
260,314.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,850.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
482,827.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,837,777.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,418,301.82
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,911,314.00	เงินรับฝากระยะสั้น	392,105.00
33,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	18,500.00
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,925,059.95		รวม 4,022,756.82
47,377,570.65		รวมรายรับ 6,242,284.90
	รายจ่าย	
5,170,257.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,017,214.00
97,700.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,540.00
61,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
883,188.83	ค่าใช้จ่ายสอย	397,152.00
20,345.70	ค่าวัสดุ	4,000.00
131,461.18	ค่าสาธารณูปโภค	31,108.83
949,738.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	341,850.00
4,230,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	853,100.00
96,684.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,300,975.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	254,010.00
12,941,850.75		รวม 2,927,974.83
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
267,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,366.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
704,680.08	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,350,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,827,860.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,816,940.92
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,000.00
1,914,475.00	เงินรับฝากระยะสั้น	383,645.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,976,150.52	รวม	4,335,951.92
46,918,001.27	รวมรายจ่าย	7,263,926.75
459,569.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,021,641.85)
31,599,590.08	ยอดยกไป	31,599,590.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. กัทธราภรณ์

จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,860.00
รวม รายได้ภาษี		3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,408.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,032.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,032.38
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	150.00
รวม รายได้อื่น		150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,179.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,543,831.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,178,569.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,571.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,086,488.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,148.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,786.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	322,987.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,258,563.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,052,457.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,180,457.00
รวมทั้งสิ้น		15,452,510.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. กัทธราชมัย
จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,339,850.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,010,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	359,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,583.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,756.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,370.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,170,257.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	97,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		97,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,000.00
รวม ค่าตอบแทน		61,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	357,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,205.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		883,188.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	(150.00)
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,495.70
รวม ค่าวัสดุ		20,345.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,682.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,516.56

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,261.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		131,461.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	929,738.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		949,738.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,230,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,230,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,684.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,300,975.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,300,975.88
รวมทั้งสิ้น		12,941,850.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. กิ่งทราชมัย
จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	848,600.00	848,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	-	-	1,369,378.08	723,632.61	645,745.47	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,645,099.93	1,645,099.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,887,151.38	-	-	-	1,887,151.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	29,256,888.89	-	756,912.61	2,102,350.93	27,911,450.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	727,492.46	-	-	321,949.00	405,543.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,850.00	-	7,366.00	65,850.00	7,366.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	1,128,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	221,852.23	-	-	-	221,852.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,253,000.00	-	-	-	3,253,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	2,189,194.80	-	-	-	2,189,194.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	59,770.00	-	-	-	59,770.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	4,032,700.00	-	-	-	4,032,700.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	-	-	-	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. กันทรารามย์

จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	44,673,058.00	-	-	-	44,673,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,600.00	-	-	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	160,329.38	506,826.38	349,222.00	-	2,725.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	221,852.23	221,852.23	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,952.34	4,002.34	3,509.50	-	3,459.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,250.00	2,250.00	2,200.00	-	2,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. กิ่งพราหมณ์

จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	107.80	-	107.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	162.16	162.16	1,584.19	-	1,584.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,169.48	2,081,847.81	2,061,678.33	-	10,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับตรงหน้า	2103010102.001	-	1,128,000.00	1,128,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,859.00	5,859.00	5,859.00	-	5,859.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	372,116.00	372,116.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	153,980.00	5,670.00	14,130.00	-	162,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	139,485.00	-	18,500.00	-	157,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	-	58,050,648.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,460.00	-	400.00	-	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	87.30	-	291.00	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030105.001	-	150.00	-	90.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,427.48	-	-	-	1,427.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	60,212.51	-	20,966.72	-	81,179.23

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,543,831.42	-	-	-	2,543,831.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	649,823.66	-	528,745.87	-	1,178,569.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,527.49	-	3,044.44	-	15,571.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,394,301.96	-	692,186.81	-	2,086,488.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,148.42	-	-	-	9,148.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,861.48	-	10,925.24	-	20,786.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	209,769.00	-	113,218.00	-	322,987.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,203,857.00	-	848,600.00	-	8,052,457.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	-	-	1,128,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,671,880.00	-	667,970.00	-	3,339,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00	-	202,160.00	-	1,010,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	287,600.00	-	72,080.00	-	359,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,724.00	-	5,859.00	-	17,583.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,600.00	-	20,200.00	-	91,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	126,756.00	-	-	-	126,756.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00	-	-	-	1,323.00	-
เงินช่วยการศึกษามศร	5101030101.001	8,500.00	-	7,870.00	-	16,370.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	78,160.00	-	19,540.00	-	97,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. กิ่งทราชมัย

จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,400.00	-	-	-	130,400.00	-
ค่ายี่เลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00	-	-	-	9,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,100.00	-	-	-	46,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,668.00	-	-	-	21,668.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	264,613.00	-	-	-	264,613.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00	-	282,600.00	-	-	357,200.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	16,495.70	-	4,000.00	-	-	20,495.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,000.00	-	45,000.00	-	-	185,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,970.49	-	19,712.33	-	-	81,682.82
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,120.06	-	3,396.50	-	-	18,516.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,398.20	-	8,000.00	-	-	25,398.20
ค่าเช่าอุปกรณ์เก็บ	5104030203.001	4,526.78	-	-	-	4,526.78	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	3,950.00	-	51,600.00	-	-	55,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,850.73	-	-	-	10,850.73	-
ค่าชำระค่าสัมพันธ	5104030219.001	13,253.00	-	2,952.00	-	-	16,205.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,680.00	-	15,000.00	-	-	50,680.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,000.00	-	10,000.00	-	-	61,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,020.00	-	6,075.00	-	-	31,095.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	587,888.16	-	341,850.00	-	-	929,738.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567
อ. กัณหารามย์
จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,377,400.00	-	853,100.00	-	4,230,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,046,965.88	-	254,010.00	-	1,300,975.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	-	85,284.00	-
รวม		104,280,879.16	104,280,879.16	11,883,917.37	11,883,917.37	105,000,728.14	105,000,728.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	157,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	162,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,049,699.20
เงินรับฝากประกันสังคม	5,859.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,584.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	107.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,459.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,200.00
รวม	<u>1,383,334.69</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,364.50
1/2/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00016	19.52
1/2/2567	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	53.00
1/2/2567	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00005	54.80
1/2/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00113-5320100-00004	36.96
7/2/2567			JV-00242/67	0.00
8/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00060	-2,200.00
8/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00061	-4,002.34
8/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00062	-162.16
8/2/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00018	90.00
8/2/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00020	90.00
8/2/2567	นางสาวจิรัชยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00021	90.00
8/2/2567	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00006	90.00
8/2/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00004	90.00
8/2/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00004	90.00
13/2/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00003	1,321.45
13/2/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00004	225.36
15/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00002	103.00
15/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00003	117.00
15/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00004	35.00
15/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00005	282.00
15/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00006	25.00
15/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00007	94.00
20/2/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00022	29.52
20/2/2567	นางสาวศิริวรรณ บุญตา		67-03-00111-5320200-00006	7.50
20/2/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00004	37.38
23/2/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00015	2,200.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00008	240.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00009	289.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00010	222.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00011	167.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00012	390.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00013	462.00
23/2/2567	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	1349900886181	67-03-00312-5421100-00015	400.00
			รวม	7,351.49

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567		1,049,699.20
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,049,699.20

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักทรัพย์สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
										เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ที่รับ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชดากร	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	20/12/2568					
2	20/10/2566	CB-00001/67	หจก.สินประดิษฐ์การโยธา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					ยกเลิกสัญญา
3	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลินประดิษฐ์ จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	07/12/2568					
4	01/02/2567	RCPT-00052/67	บริษัท ศรีสะเกษ โอที คอมพิวเตอร์ จำกัด	1/2567(CNTR-00020/67)	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
5	01/02/2567	RCPT-00046/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	3/2567(CNTR-00014/67)	เงินสด / 6 เดือน	175.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
6	01/02/2567	RCPT-00047/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	4/2567(CNTR-00015/67)	เงินสด / 6 เดือน	515.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
7	01/02/2567	RCPT-00048/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	5/2567(CNTR-00016/67)	เงินสด / 6 เดือน	585.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
8	01/02/2567	RCPT-00049/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	6/2567(CNTR-00017/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,410.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
9	01/02/2567	RCPT-00050/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	7/2567(CNTR-00018/67)	เงินสด / 6 เดือน	125.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
10	01/02/2567	RCPT-00051/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	8/2567(CNTR-00019/67)	เงินสด / 6 เดือน	470.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
11	08/02/2567	RCPT-00058/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	009/2567(CNTR-00021/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,445.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
12	08/02/2567	RCPT-00059/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	010/2567(CNTR-00022/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,200.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
13	08/02/2567	RCPT-00060/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	011/2567(CNTR-00023/67)	เงินสด / 6 เดือน	835.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
14	08/02/2567	RCPT-00061/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	012/2567(CNTR-00024/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,950.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน		
15	08/02/2567	RCPT-00062/67	ร้าน เคาเรรัฐพาณิชย์	013/2567(CNTR- 00025/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด ท้าย							
16	08/02/2567	RCPT-00063/67	ร้าน เคาเรรัฐพาณิชย์	014/2567(CNTR- 00026/67)	เงินสด / 6 เดือน	2,310.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด ท้าย							
17	08/02/2567	RCPT-00064/67	ร้าน เคาเรรัฐพาณิชย์	015/2567(CNTR- 00027/67)	เงินสด / 6 เดือน	1,110.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด ท้าย							
รวมทั้งสิ้น						96,280.00									
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว						-									
คงเหลือ						96,280.00									

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการชำระเงิน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	31/01/2566	RCPT-00029/66	ผดก.ทวิน ไอที	003/2566(CNTR-00023/66)	เงินสด / 1 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	18/03/2567				
2	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราชภัฏการโยธา	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์เอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอยแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	27/06/2568				
3	18/04/2566	RCPT-00053/66	บ้านกิตติขจรวิญพาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	เงินสด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567				
4	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รัชดาการ	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินสด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567				
5	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รัชดาการ	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินสด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567				
6	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่พระทราเวล กรุ๊ป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
7	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่พระทราเวล กรุ๊ป	016/2566(CNTR-00044/66)	เงินสด / 2 ปี	18,230.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
8	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR-00047/66)	เงินสด / 1 ปี	23,850.00	ยังไม่คืน	23/05/2567				
9	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR-00048/66)	เงินสด / 2 ปี	22,200.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR-00049/66)	เงินสด / 2 ปี	22,680.00	ยังไม่คืน	03/06/2568				
11	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568				
12	28/04/2566	CB-00002/66	ผดก.จัดเตรียมช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
13	28/04/2566	CB-00003/66	ผดก.จัดเตรียมช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
14	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัทแสงไพศาลอินดิเนียร์จำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567				
15	18/08/2566	RCPT-00109/66	ผดก.ทวิน ไอที	004/2566(CNTR-00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ/ใบฝากรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
16	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค. ซีวีแอลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	023/2566(CNTR-00087/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	04/11/2568				
17	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชตการ	024/2566(CNTR-00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	10/10/2568				
18	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชตการ	025/2566(CNTR-00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	31/10/2568				
รวมทั้งสิ้น						672,115.00						
หัก รับ/คืนปรับปรุง แล้ว												
คงเหลือ						672,115.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สิริชัยวัลลภ	004/2565(CNTR- 00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567				
2	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านเอมเมอวัลลภ	006/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567				
3	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านวราวัฒน์ทรัพย์ทวี	011/2565(CNTR- 00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567				
4	24/05/2565	CB-00002/65	หจก. จิตรชัยรวมช่าง	019/2565(CNTR- 00063/65)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567				
5	26/05/2565	RCPT-00105/65	หจก. คำพิศการช่าง	021/2565(CNTR- 00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567				
6	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรน้อยเจริญทรัพย์	022/2565(CNTR- 00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567				
7	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	023/2565(CNTR- 00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				
						รวมทั้งสิ้น	88,555.00					
						หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						
						คงเหลือ	88,555.00					

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินต้น	ชื่อผู้ยืมเงินต้น	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ	
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		คงเหลือ
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	100,000.00	
2	10/08/2566	002/2566	นายนพคุณ สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	100,000.00	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้าน ต่อม ม.9 โดยนายทองเงิน ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	100,000.00	
			รวม	300,000.00		17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151		300,000.00	
						23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00	
						28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163			

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังยอดคงเหลือ