

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๖๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ 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. ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 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 ๙๙ เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
๑๗/๑๑/๖๖
พิมพ์
ทาน

กองคลัง อบต.คำเนียม

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙

๑ ๙-๖-๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่.....ศก. ๗๗/๒๐๔/.....วันที่.....๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง.....การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 |

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

(นางสาวอรัทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรวรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวอุม)
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 | เงินรับฝากกระยะสั้น | 382,034.00 |
| 14,950.00 | เงินรับฝากกระยะยาว | 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 | ค่าใช้จ่ายลอย | 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 | เงินรับฝากกระยะสั้น | 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
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| 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
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| 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 | | |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 9,000.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 74,600.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 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

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 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 | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | - |
| รายได้ส่วนรับ - หน่วยยามาตรฐิ | 1102050106.001 | 4,545.03 | - | - | 4,545.03 | - | - |
| รายได้ส่วนรับ - ยอดขายของ | 1102050107.001 | 1,059.87 | - | - | 1,059.87 | - | - |
| วัดคงคลัง | 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 |
| อาคารเพื่อประชาประโยชน์ | 1205030101.001 | 417,000.00 | - | - | - | 417,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาประโยชน์ | 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 |
| ตกรับเช่าสำนักงาน | 1206010101.001 | 181,900.00 | - | - | - | 181,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าสำนักงาน | 1206010103.001 | - | 117,681.73 | - | - | - | 117,681.73 |
| ตกรับเช่ายานพาหนะและขีปนาวุธ | 1206020101.001 | 808,000.00 | - | - | - | 808,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่ายานพาหนะและขีปนาวุธ | 1206020103.001 | - | 169,790.68 | - | - | - | 169,790.68 |
| ตกรับเช่าโรงแรมและรีสอร์ท | 1206040101.001 | 41,200.00 | - | - | - | 41,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าโรงแรมและรีสอร์ท | 1206040103.001 | - | 30,319.00 | - | - | - | 30,319.00 |
| ตกรับเช่าการเกษตร | 1206050101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าการเกษตร | 1206050103.001 | - | 58,999.00 | - | - | - | 58,999.00 |
| ตกรับเช่าห้องคอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 557,200.00 | - | - | - | 557,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 306,838.08 | - | - | - | 306,838.08 |
| ตกรับเช่างานบ้านครัว | 1206120101.001 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่างานบ้านครัว | 1206120103.001 | - | 4,843.84 | - | - | - | 4,843.84 |
| ตกรับเช่าอื่น | 1206160101.001 | 380,000.00 | - | - | - | 380,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าอื่น | 1206160103.001 | - | 379,980.00 | - | - | - | 379,980.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 43,058,058.00 | - | - | - | 43,058,058.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน | 1208010103.001 | - | 21,524,249.69 | - | - | - | 21,524,249.69 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 3,585,100.00 | - | 248,500.00 | - | 3,833,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,461,435.56 | - | - | - | 1,461,435.56 |
| เงินฝากทำ - บลจ.ภาคเกษตร | 2101010102.001 | - | - | 74,600.00 | 323,100.00 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ | 2102040101.001 | - | 5,863.60 | 5,863.60 | - | - | 248,500.00 |

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.บ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | - | 2,200.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 219.20 | 219.20 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเทศบาลเมือง | 2102040106.001 | - | 5,096.62 | 5,096.62 | - | - | - |
| ใบสำคัญจ่ายรับเงิน | 2102040110.001 | - | - | 1,603,449.54 | 1,617,067.54 | - | 13,618.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 5,809.00 | 5,809.00 | - | - |
| เงินรับฝากภาษีขายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 376,225.00 | 376,225.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา เงินรับฝาก-บัญชีทรัพย์สินของ | 2111020199.999 | - | 1,200.00 | - | - | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 170,260.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,049,699.20 | - | - | - | 170,260.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 124,535.00 | - | 14,950.00 | - | 1,049,699.20 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 45,394,586.63 | - | 1,556.61 | - | 139,485.00 |
| เงินถอนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 12,654,640.25 | - | - | - | 45,396,143.24 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 40.00 | - | 40.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 520.00 | - | 520.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 5,604.90 | - | 5,604.90 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 60.00 | - | - |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 845,921.61 | - | 60.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 287,557.95 | - | 845,921.61 |
| | | - | - | - | - | - | 287,557.95 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการหว่างเดือน | | 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 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 95,296.00 | - | 95,296.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 1,917,554.00 | - | 1,917,554.00 |
| เงินอุดหนุน | 5101010101.001 | - | - | 647,110.00 | - | 647,110.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 28,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| เงินเดือน (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 | - |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 9,000.00 | 19,540.00 | - | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 264,763.00 | - | 264,763.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 74,600.00 | - | 74,600.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 4,511.68 | 5,863.60 | - | 5,863.60 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทน | 5104040108.001 | - | - | 6,435.00 | - | 6,435.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการหักเงินเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 840,300.00 | - | 840,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทบไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 140,497.00 | - | 140,497.00 | - |
| รวม | 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
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ | ชื่อผู้ยืมเงินทุน | วงเงินกู้ | กำหนด ชำระคืน | รายการรับจ่าย | | | | หมายเหตุ |
|-------|------------|-------------------------------|--|------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------|----------|
| | | | | | | วันที่ | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | คงเหลือ | |
| 1 | 12/06/2566 | 001/2566 | นายอัครพล ชำภักดิ์ 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 | นายเพตณ สายเนตร | 100,000.00 | 10/08/2567 | 12/06/2566 | 66-02-00000-00000000-00112 | - | - | |
| 3 | 25/08/2566 | 003/2566 | กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้าน ตำบล 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 | |
| | | | | 300,000.00 | | 17/08/2566 | 66-02-00000-00000000-00151 | - | - | |
| | | | รวม | 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 | - | - | |
| | | | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | |

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงค้างเหลือ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด ชำระเงิน | รายการชำระเงินปรับปรุง | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|---|------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน |
| 1 | 19/10/2566 | RCPT-00014/67 | บ้าน รัชดากร | 1/2566(CNTR- 00001/67) | เงินสด / 2 ปี | 14,950.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | |
| 2 | 20/10/2566 | CB-00001/67 | พจน.สินประสิทธิ์ผู้การ โยธา | 2/2567(CNTR- 00002/67) | หนังสือค้ำประกันเช็ค 02333231000789 / 2 ปี | 24,350.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 39,300.00 | | | | | |
| หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว | | | | | | - | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 39,300.00 | | | | | |

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด ชำระเงิน | รายการชำระเงินปรับปาง | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--|-----------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน | |
| 1 | 06/12/2565 | RCPT-00008/66 | พท.พรน โสทิ | 001/2566(CNTR- 00006/66) | เงินสด / 1 ปี | 4,435.00 | ยังไม่คืน | 16/12/2566 | | | | |
| 2 | 11/01/2566 | RCPT-00025/66 | พท.พรน โสทิ | 002/2566(CNTR- 00019/66) | เงินสด / 1 ปี | 2,945.00 | ยังไม่คืน | 19/01/2567 | | | | |
| 3 | 31/01/2566 | RCPT-00029/66 | พท.พรน โสทิ | 003/2566(CNTR- 00023/66) | เงินสด / 1 ปี | 1,225.00 | ยังไม่คืน | 18/03/2567 | | | | |
| 4 | 23/03/2566 | CB-00001/66 | ท่านสมานจำกั บ ชาวราษฏรอาสา | 011/2566(CNTR- 00033/66) | หนังสือรับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแห่งประเทศไทย สาขา ขอนแก่น / 2 ปี | 360,250.00 | ยังไม่คืน | 27/06/2568 | | | | |
| 5 | 18/04/2566 | RCPT-00053/66 | ร้านคิลิเบจเรี่ย พท.ชัย | 012/2566(CNTR- 00040/66) | เงินสด / 1 ปี | 24,050.00 | ยังไม่คืน | 27/04/2567 | | | | |
| 6 | 18/04/2566 | RCPT-00054/66 | ร้าน รุชดาว | 013/2566(CNTR- 00041/66) | เงินสด / 1 ปี | 23,250.00 | ยังไม่คืน | 18/05/2567 | | | | |
| 7 | 18/04/2566 | RCPT-00055/66 | ร้าน รุชดาว | 014/2566(CNTR- 00042/66) | เงินสด / 1 ปี | 12,200.00 | ยังไม่คืน | 26/04/2567 | | | | |
| 8 | 20/04/2566 | RCPT-00056/66 | ท่านสมานจำกั บที่ พระตำบ.กรป | 015/2566(CNTR- 00043/66) | เงินสด / 2 ปี | 22,195.00 | ยังไม่คืน | 12/05/2568 | | | | |
| 9 | 20/04/2566 | RCPT-00057/66 | ท่านสมานจำกั บที่ พระตำบ.กรป | 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 | พท.ฉัตรชิวรามาชา | 021/2566(CNTR- 00051/66) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี | 22,075.00 | ยังไม่คืน | 23/05/2568 | | | | |
| 15 | 28/04/2566 | CB-00003/66 | พท.ฉัตรชิวรามาชา | 022/2566(CNTR- 00052/66) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี | 22,075.00 | ยังไม่คืน | 23/05/2568 | | | | |
| 16 | 26/07/2566 | CB-00004/66 | บริษัทเนงไพฑาลมอิม รับเงินจำกั บ | 011/2566(CNTR- 00070/66) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100063003187 ของการ คลังไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ / 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 ชำระคืน | รายการชำระเงินปรับปรุง | | | หมายเหตุ |
|------------------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|------------|---|------------------------|--|-----------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน | |
| 17 | 18/08/2566 | RCPT-00109/66 | พท.หวน โยธี | 004/2566(CNTR- 00074/66) | เงินสด / 1 ปี | 130.00 | ถึงวันสิ้น | 24/08/2567 | | | | |
| 18 | 18/09/2566 | CB-00005/66 | บริษัท ที.พี.เอส.ซีวี เคอีนจีเอชริ่ง แอสท์ ซีพีแอล จำกัด | 023/2566(CNTR- 00087/66) | หนังสือประกันเลขที่ 1000639995015 / 2 ปี | 56,400.00 | ถึงวันสิ้น | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| 19 | 20/09/2566 | RCPT-00124/66 | ร้าน ร้อยดาว | 024/2566(CNTR- 00088/66) | เงินสด / 2 ปี | 3,730.00 | ถึงวันสิ้น | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| 20 | 20/09/2566 | RCPT-00125/66 | ร้าน ร้อยดาว | 025/2566(CNTR- 00089/66) | เงินสด / 2 ปี | 12,425.00 | ถึงวันสิ้น | 2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 679,495.00 | | | | | | |
| หัก รับคืนปรับปรุง ค่า | | | | | | - | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 679,495.00 | | | | | | |

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด ชำระคืน | รายการจ่ายคืนรับฝาก | | | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|--|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน | |
| 1 | 16/12/2564 | CB-00001/65 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญ.เพาตตั้ง | 002/2565(CNTR- 00018/65) | หนังสือกำกับเลขที่ 00019/200311/0192/64 / 2 ปี | 342,600.00 | ยังไม่คืน | 23/02/2567 | | | | |
| 2 | 06/01/2565 | RCPT-00040/65 | ร้านเอกอินันต์ โดย นายอนุชาพล จันทร์กิจ บุตร | 002/2565(CNTR- 00021/65) | เงินสด / 2 ปี | 2,725.00 | ยังไม่คืน | 02/02/2567 | | | | |
| 3 | 03/03/2565 | RCPT-00069/65 | ร้าน สวีชัยวิไล | 004/2565(CNTR- 00035/65) | เงินสด / 2 ปี | 6,125.00 | ยังไม่คืน | 29/03/2567 | | | | |
| 4 | 18/05/2565 | RCPT-00092/65 | ร้านเมืองนวล | 006/2565(CNTR- 00051/65) | เงินสด / 2 ปี | 12,585.00 | ยังไม่คืน | 24/06/2567 | | | | |
| 5 | 19/05/2565 | RCPT-00095/65 | ร้านารวิมลทรัพย์ | 011/2565(CNTR- 00055/65) | เงินสด / 2 ปี | 7,185.00 | ยังไม่คืน | 31/05/2567 | | | | |
| 6 | 24/05/2565 | CB-00002/65 | พจน.จัดการรับวาง | 019/2565(CNTR- 00063/65) | หนังสือกำกับเลขที่ 100051008566 / 2 ปี | 24,950.00 | ยังไม่คืน | 10/06/2567 | | | | |
| 7 | 26/05/2565 | RCPT-00105/65 | พจน.สวัสดิต่าง | 021/2565(CNTR- 00065/65) | เงินสด / 2 ปี | 9,425.00 | ยังไม่คืน | 08/06/2567 | | | | |
| 8 | 18/07/2565 | RCPT-00112/65 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตารนอเชอริตี้ | 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. รัชกิจ ก่อสร้าง จำกัด | 023/2565(CNTR- 00083/65) | เงินสด / 2 ปี | 24,850.00 | ยังไม่คืน | 24/08/2567 | | | | |
| 10 | 05/09/2565 | RCPT-00127/65 | พจน.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 : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค่าประกันธนาคาร

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด ชำระคืน | รายการชำระเงินปรับปรุง | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป | จำนวนเงิน |
| 1 | 22/09/2564 | RCPT-00122/64 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระทราวธ กวีป | 035/2564(CNTR- 0116/64) | เงินสด / 2 ปี | 1,595.00 | ยังไม่คืน | 02/10/2566 | | | |
| 2 | 22/09/2564 | RCPT-00123/64 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระทราวธ กวีป | 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,หนังสือค่าประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | | 139,485.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 170,260.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | | 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 | | 1,363,590.20 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | ยกมา | | | 10,159.54 |
| 10/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00001 | -2,200.00 |
| 10/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00002 | -2,643.72 |
| 10/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00003 | -5,096.62 |
| 10/10/2566 | กรมสรรพากร | | 67-02-00000-0000000-00004 | -219.20 |
| 18/10/2566 | ร้าน รัชดากร | 3331300222397 | 67-03-00312-5420900-00001 | 746.00 |
| 26/10/2566 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 67-03-00000-0000000-00001 | 2,200.00 |
| | | | รวม | 2,946.00 |