-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ ๗๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน 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. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจูม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

.....ร่าง
ประสิทธิ์ 1 ธ.ค. 66 .....พิมพ์
.....ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙
ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

6 ธ.ค. 66

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ **วันที่** ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

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 การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจูม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปีจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	**ยอดยกมา**	**32,911,296.85**
	รายรับ	
680.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
70.00	รายได้อื่น	10.00
2,908,794.95	รายได้ภาษีจัดสรร	962,919.87
3,884,854.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,967,300.00
6,794,418.95	**รวม**	**2,930,319.87**
78,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,484.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	150.00
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.10
5,565,047.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,621,934.35
1,128,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,000.00
763,159.00	เงินรับฝากระยะสั้น	381,125.00
14,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,656,211.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,654,655.35
20,206,017.95	**รวม**	**17,855,363.80**
27,000,436.90	**รวมรายรับ**	**20,785,683.67**
	รายจ่าย	
2,080,468.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,111,471.00
39,080.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,540.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
219,939.10	ค่าใช้สอย	134,339.10
4,345.70	ค่าวัสดุ	4,345.70
57,944.45	ค่าสาธารณูปโภค	57,944.45
426,499.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	426,499.14
1,684,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	843,800.00
5,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,700.00
412,443.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	271,946.52
4,940,519.91	**รวม**	**2,885,585.91**
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,000.00
160,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,800.00
150.00	วัสดุคงเหลือ	150.00
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.10
1,376,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,128,000.00
5,442,518.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,754,309.49
770,395.00	เงินรับฝากระยะสั้น	388,361.00
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,654,790.25
21,532,968.92	**รวม**	**19,144,425.84**
26,473,488.83	**รวมรายจ่าย**	**22,030,011.75**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
526,948.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,244,328.08)
31,666,968.77	ยอดยกไป	31,666,968.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**680.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**20.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		**70.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,517.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,753,392.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	287,557.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,119.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	714,049.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,861.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,296.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**2,908,794.95**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,756,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,128,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**3,884,854.00**
รวมทั้งสิ้น		**6,794,418.95**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,220.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	404,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,882.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	126,756.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**2,080,468.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	39,080.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**39,080.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**10,000.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,424.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		**219,939.10**
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	(150.00)
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,495.70
รวม ค่าวัสดุ		**4,345.70**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,965.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,114.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,863.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**57,944.45**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	426,499.14
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**426,499.14**

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,684,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**1,684,100.00**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**5,700.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	412,443.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**412,443.52**
รวมทั้งสิ้น		**4,940,519.91**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	839,300.00	839,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	2,043,546.93	-	2,090,919.87	3,204,503.09	929,963.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	2,584,147.95	2,584,147.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	-	-	1,882,931.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,457,848.97	-	3,204,603.09	3,030,105.95	27,632,346.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	777,270.20	-	-	305,242.00	472,028.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,800.00	-	90,800.00	69,484.00	82,116.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	150.00	150.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	15.10	15.10	-	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	43,058,058.00	-	1,128,000.00	-	44,186,058.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	248,500.00	1,562,811.36	1,317,006.36	-	2,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	746.00	746.00	3,045.00	-	3,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	54.80	-	54.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	11,590.74	-	11,590.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,618.00	2,188,552.13	2,288,037.45	-	113,103.32
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,809.00	-	5,809.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	375,316.00	375,316.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,260.00	11,845.00	-	-	158,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	139,485.00	-	-	-	139,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,396,143.24	150.00	12,654,655.35	-	58,050,648.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,654,640.25	12,654,640.25	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,604.90	-	-	-	5,604.90	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,517.50	-	42,517.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	845,921.61	-	907,471.38	-	1,753,392.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	287,557.95	-	-	-	287,557.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,049.54	-	3,069.51	-	6,119.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	714,049.98	-	-	-	714,049.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,861.48	-	9,861.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,296.00	-	-	-	95,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,917,554.00	-	839,300.00	-	2,756,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	647,110.00	-	647,110.00	-	1,294,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00	-	202,160.00	-	404,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	71,210.00	-	71,210.00	-	142,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,882.00	-	-	-	3,882.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,200.00	-	22,800.00	-	26,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	126,756.00	-	126,756.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,540.00	-	19,540.00	-	39,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00	-	69,300.00	-	78,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,424.00	-	4,424.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	264,763.00	-	-	150.00	264,613.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,495.70	-	4,495.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	54,000.00	9,000.00	45,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,965.95	-	42,965.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	9,114.90	-	9,114.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	5,863.60	5,863.60	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,511.68	-	15.10	-	4,526.78	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,435.00	-	6,435.00	-	12,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	426,499.14	-	426,499.14	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	840,300.00	-	843,800.00	-	1,684,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	140,497.00	-	280,946.52	9,000.00	412,443.52	-
	รวม	93,653,568.43	93,653,568.43	30,767,132.66	30,767,132.66	97,566,278.66	97,566,278.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	158,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,049,699.20
เงินรับฝากประกันสังคม	5,809.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,590.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	54.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,200.00
รวม	**1,370,298.74**

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	9,660.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,946.00
1/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00012	-2,200.00
1/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00013	-746.00
6/11/2566	นางชนิดา ผาหยาด		67-03-00111-5320200-00001	10.00
6/11/2566	นางชนิดา ผาหยาด		67-03-00111-5320200-00002	10.00
7/11/2566	ร้าน รัชดากร	3331300222397	67-03-00312-5420900-00002	2,485.00
8/11/2566	นางสาวจิรัชยา บุญประวัติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00001	90.00
8/11/2566	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจูม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00002	90.00
8/11/2566	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00003	90.00
8/11/2566	นางสาวจริยา สุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00001	90.00
8/11/2566	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00001	90.00
9/11/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00001	54.80
9/11/2566	นางสาวสุดารัตน์ พันธ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00001	90.00
17/11/2566	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00001	42.02
27/11/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00005	2,200.00
27/11/2566	บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0335562001338	67-03-00312-5420900-00003	10,542.06
30/11/2566	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00001	859.99
30/11/2566	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00002	146.67
			รวม	**16,890.54**

อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 14:13

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2566

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อ.กันทรารมย์

ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญากู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนดจ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพล ชาภักดี ประธานกลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-0000000-00112	100,000.00	100,000.00	
						12/06/2566	66-02-00000-0000000-00112	-		
2	10/08/2566	002/2566	นายนพคุณ สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-0000000-00151	100,000.00	100,000.00	
						17/08/2566	66-02-00000-0000000-00151	-		
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารปุยบ้านอีต้อม ม.9 โดยนายทองจีน ศรีอินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	23/08/2566	66-02-00000-0000000-00163	100,000.00	100,000.00	
						28/08/2566	66-02-00000-0000000-00163	-		
			รวม	**300,000.00**					**300,000.00**	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 14:14

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่ เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ริบ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน วิชดากร	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
2	20/10/2566	CB-00001/67	หจก.สินประดิษฐ์การโยธา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
					รวมทั้งสิ้น	39,300.00							
					หัก ริบ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-							
					คงเหลือ	39,300.00							

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน,คืนแล้ว

ประเภท : เงินสด,แคชเชียร์เช็ค,หนังสือค้ำประกันธนาคาร

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 14:14

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อ	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท ประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ริบ/ปรับปรุง วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบสลิป/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	06/12/2565	RCPT-00008/66	หจก.ทวีน ไอที	001/2566(CNTR-00006/66)	เงินสด / 1 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	16/12/2566					
2	11/01/2566	RCPT-00025/66	หจก.ทวีน ไอที	002/2566(CNTR-00019/66)	เงินสด / 1 ปี	2,945.00	ยังไม่คืน	19/01/2567					
3	31/01/2566	RCPT-00029/66	หจก.ทวีน ไอที	003/2566(CNTR-00023/66)	เงินสด / 1 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	18/03/2567					
4	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรณราษีการโยธา	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	27/06/2568					
5	18/04/2566	RCPT-00053/66	ร้านกิตติยาเจริญพาณิชย์	012/2566(CNTR-00040/66)	เงินสด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567					
6	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รัชดากร	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินสด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567					
7	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รัชดากร	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินสด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567					
8	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฆะทราเวล กรุ๊ป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568					
9	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีฆะทราเวล 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. รุ่งเรืองคอนกรีต 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. รุ่งเรืองคอนกรีต 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. รุ่งเรืองคอนกรีต 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. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR-00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568					
14	28/04/2566	CB-00002/66	หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568					
15	28/04/2566	CB-00003/66	หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568					
16	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัทแสงไพศาลเอ็นจีเนียริงจำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567					

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	รายการจ่ายคืน/ริบ/ปรับปรุง				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	วันที่	[illegible]	[illegible]	[illegible]	หมายเหตุ
17	18/08/2566	RCPT-00109/66	หจก.ทวีน ไอที	004/2566(CNTR-00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	24/08/2567					
18	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	023/2566(CNTR-00087/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
19	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชดากร	024/2566(CNTR-00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	10/10/2568					
20	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชดากร	025/2566(CNTR-00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	31/10/2568					
					รวมทั้งสิ้น	**679,495.00**							
					หัก ริบ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-							
					คงเหลือ	**679,495.00**							

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 14:15

หน้า : 1/1

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

[illegible]	วันที่รับ [illegible]	เลขที่ [illegible]	[illegible]	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท [illegible]	จำนวนเงิน [illegible]	สถา[illegible]	กำหนด [illegible]	รายการจ่ายคืน/ริบ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	16/12/2564	CB-00001/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง	002/2565(CNTR-00018/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 00019/200311/0192/64 / 2 ปี	342,600.00	ยังไม่คืน	23/02/2567					
2	06/01/2565	RCPT-00040/65	ร้านธนาอนันต์ โดยนายธนาพล ฉันทกิจนุกูล	002/2565(CNTR-00021/65)	เงินสด / 2 ปี	2,725.00	ยังไม่คืน	02/02/2567					
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สิริชัยวัสดุ	004/2565(CNTR-00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567					
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านน้องเนยวัสดุ	006/2565(CNTR-00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567					
5	19/05/2565	RCPT-00096/65	ร้านวรวัฒน์ทรัพย์ทวี	011/2565(CNTR-00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567					
6	24/05/2565	CB-00002/65	หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง	019/2565(CNTR-00063/65)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567					
7	26/05/2565	RCPT-00105/65	หจก.ติวพัสการช่าง	021/2565(CNTR-00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567					
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรน้อยเจริญทรัพย์	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. รุ่งเรืองคอนกรีต จำกัด	023/2565(CNTR-00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567					
					รวมทั้งสิ้น	**433,880.00**							
					หัก ริบ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-							
					คงเหลือ	**433,880.00**							

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค้ำประกันธนาคาร