

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ ๗๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๔๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลงประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบบทลงและรายงานรับจ่ายเงินสด (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 เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบทลงและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๖ มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
พิมพ์
ท่าน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๔

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

๖ ธ.ค. ๖๖



บันทึกข้อความ

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังขพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัชรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (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	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	19,540.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
219,939.10	ค่าใช้จ่าย	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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (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
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	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
ค่าใช้จ่ายสอย		
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 ค่าใช้จ่ายสอย		219,939.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	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
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

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
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	839,300.00	839,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	2,043,546.93	-	2,090,919.87	3,204,503.09	929,963.71	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	2,584,147.95	2,584,147.95	-	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	-	-	1,882,931.55	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,457,848.97	-	3,204,603.09	3,030,105.95	27,632,346.11	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	777,270.20	-	-	305,242.00	472,028.20	-
สุกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,800.00	-	90,800.00	69,484.00	82,116.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการลงทุน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1105010105.001	-	-	150.00	150.00	-	-
ค่าใช้จ่ายส่วนหน้า	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดสำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดขี้นพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดเครื่องจักรการเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตักถัดอื่น	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
เงินฝาก - บคณภายนอก	2101010102.001	-	248,500.00	1,562,811.36	1,317,006.36	-	2,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	746.00	746.00	3,045.00	-	3,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.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 ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	54.80	-	54.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	11,590.74	-	11,590.74
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,618.00	2,188,552.13	2,288,037.45	-	113,103.32
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,809.00	-	5,809.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	375,316.00	375,316.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระเบียบเงินรับฝาก-บัญชีทรัพย์สิน	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระเบียบเงินรับฝาก-บัญชีทรัพย์สิน	2112010101.001	-	170,260.00	11,845.00	-	-	158,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการหลวง - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,049,699.20	-	-	-	1,049,699.20
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	139,485.00	-	-	-	139,485.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	3102010101.001	-	45,396,143.24	150.00	12,654,655.35	-	58,050,648.59
เงินสะสม	3102010101.002	-	12,654,640.25	12,654,640.25	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401030105.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401070101.001	5,604.90	-	-	-	5,604.90	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ	4402010101.001	-	-	-	42,517.50	-	42,517.50
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	845,921.61	-	907,471.38	-	1,753,392.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวมยก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010104.001	-	287,557.95	-	-	-	287,557.95
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010105.001	-	3,049.54	-	3,069.51	-	6,119.05
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010106.001	-	714,049.98	-	-	-	714,049.98
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010111.001	-	-	-	9,861.48	-	9,861.48
รายได้จากรายงานเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4402010113.001	-	95,296.00	-	-	-	95,296.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010101.001	-	1,917,554.00	-	839,300.00	-	2,756,854.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010104.001	-	-	-	1,128,000.00	-	1,128,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	647,110.00	-	647,110.00	-	1,294,220.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00	-	202,160.00	-	404,320.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010199.002	71,210.00	-	71,210.00	-	142,420.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020106.001	3,882.00	-	-	-	3,882.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020108.001	3,200.00	-	22,800.00	-	26,000.00	-
เงินอุดหนุน	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินอุดหนุน	5101020199.001	-	-	126,756.00	-	126,756.00	-
เงินอุดหนุน	5101040102.001	19,540.00	-	19,540.00	-	39,080.00	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5102010199.001	9,000.00	-	69,300.00	-	78,300.00	-
เงินอุดหนุน - ไม่ประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินอุดหนุน - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
เงินอุดหนุน - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	4,424.00	-	4,424.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	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 - บุคลากรนอก	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	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	6,435.00	-	6,435.00	-	12,870.00	-
ค่าใช้จ่านอตกน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	426,499.14	-	426,499.14	-
ค่าใช้จ่านสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	840,300.00	-	843,800.00	-	1,684,100.00	-
ค่าใช้จ่านเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่านจะพาหนะหน่วยงาน - ยานพาหนะไปรษณีย์ 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	<u>1,370,298.74</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		
		00110		
หมวด / ประเภทรายจ่าย		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารมาเลลัง
		00111	00112	00113
งบกลาง	110000		-	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	
	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	5110900	เงินงบประมาณ	
	เงินเล่ารืองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	
			รวมเดือนนี้	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000		57,960.00	-
	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	9,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

อ.กันทรามย์

จ.ศรีสะเกษ

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 บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00001	90.00
8/11/2566	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	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 ลุขหล้า	1333030017044	67-03-00113-5320100-00001	90.00
8/11/2566	นายปรีณ 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 พันธุ์เลิศ	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 ซีวิลเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซีฟพลาย จำกัด	0335562001338	67-03-00312-5420900-00003	10,542.06
30/11/2566	บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00001	859.99
30/11/2566	บริษัท แมรี แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00002	146.67
รวม				16,890.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
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
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	12/06/2566	001/2566	นายจักรพล ชำวกดี ประจํา 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	นายเนนพดณ ลายแตร	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	กลุ่มโครงการนาลาการไปบ้านเอี ด้อม ม.9 โดยนายทองจิ้น ตรี อินทร์ ประจํากลุ่ม	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 : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการชำระเงิน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชดากร	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานแล้วเสร็จ				
2	20/10/2566	CB-00001/67	นาง. ลีประติษฐิการ โปลา	2/2567(CNTR-00002/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 023332231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานแล้วเสร็จ			-	
รวมทั้งสิ้น						39,300.00						
หัก รับคืน/ปรับปรุง แล้ว						-						
คงเหลือ						39,300.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่สิ้น/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว

ประเภท : เงินสด,เช็ค,เช็คชีร,หนังสือค่าประกันอาคาร

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อผู้ฝากเงิน	เลขที่โครงการ/ประกันสัญญา	ประเภทประกันสัญญา/ประเภทการประกัน	จำนวนเงิน	กำหนดชำระดอกเบี้ย	วันที่	รายการชำระเงิน/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									เลขที่ใบเสร็จ/ใบผ่านรายการบัญชี	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	06/12/2565	RCPT-00008/66	พจน.พวัน โสทิ	001/2566(CNTR-00006/66)	เงินลด / 1 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	16/12/2566				
2	11/01/2566	RCPT-00025/66	พจน.พวัน โสทิ	002/2566(CNTR-00019/66)	เงินลด / 1 ปี	2,945.00	ยังไม่คืน	19/01/2567				
3	31/01/2566	RCPT-00029/66	พจน.พวัน โสทิ	003/2566(CNTR-00023/66)	เงินลด / 1 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	18/03/2567				
4	23/03/2566	CB-00001/66	พจน.พวัน โสทิ รุ่งอรุณวาริชการโชติ	011/2566(CNTR-00033/66)	หนังสือคำประกันเลขที่ 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)	เงินลด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567				
6	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รุชการ	013/2566(CNTR-00041/66)	เงินลด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567				
7	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รุชการ	014/2566(CNTR-00042/66)	เงินลด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567				
8	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประชุมราษฎร กรุ๊ป	015/2566(CNTR-00043/66)	เงินลด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
9	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประชุมราษฎร กรุ๊ป	016/2566(CNTR-00044/66)	เงินลด / 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)	เงินลด / 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)	เงินลด / 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)	เงินลด / 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)	เงินลด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568				
14	28/04/2566	CB-00002/66	พจน.จักรพันธ์บวรช่าง	021/2566(CNTR-00051/66)	หนังสือคำประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
15	28/04/2566	CB-00003/66	พจน.จักรพันธ์บวรช่าง	022/2566(CNTR-00052/66)	หนังสือคำประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
16	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัท แสงไพฑูริย์อินทร์นิมิต จำกัด	011/2566(CNTR-00070/66)	หนังสือคำประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567				

ทะเบียนจุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับแจ้ง	เลขที่	ชื่อโครงการ/งาน	ประเภท	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่เสร็จ	รวมการจ่ายคืนเงิน	รวมการจ่ายคืนเงิน
17	18/08/2566	RCPT-00109/66	หมอกหวาน 10ไร่	เงินอุดหนุน / 1 ปี	130.00	ยังไม่สิ้น	24/08/2567		
18	18/09/2566	CB-000005/66	บริษัท ที.พี.เอส. ซี.พี. จำกัด (มหาชน) จำกัด	เงินอุดหนุน / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่สิ้น	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานแล้วเสร็จ		
19	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัตติกาล	เงินอุดหนุน / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่สิ้น	10/10/2568		
20	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัตติกาล	เงินอุดหนุน / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่สิ้น	31/10/2568		
					รวมทั้งสิ้น			679,495.00	
					หัก รับคืน/ปรับปรุงแล้ว			-	
					คงเหลือ			679,495.00	

ປຶ້ມປະມານ : 2566

สถานะ : ยังไม่เต็ม/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด. หนังสือค่าประกันอาคาร

ทะเบียณจุมเงินรับฝาก

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันนาตาการ