

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ ๗๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. บงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนกันยายน 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 เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗
มาให้อำเภอรอบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๐-๒๓๔-๑๑๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่ ศก. ๗๗/๒๐๔/ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังข์พงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวภักวรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวอุ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	29,701,663.27
	รายรับ	
84,919.98	รายได้ภาษี	1,227.30
2,616.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	98.20
23,540.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
2,500.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
156,462.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,306.43
2,270.00	รายได้อื่น	50.00
19,920,024.47	รายได้ภาษีจัดสรร	2,937,325.38
23,508,456.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,094,000.00
43,700,789.40	รวม	8,103,807.31
1,128,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
691,916.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,416.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
25,289.10	สินค้าคงเหลือ	25,289.10
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
487,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,796,990.00	เจ้าหนี้การค้า	4,322,940.26
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
23,805,511.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,199,870.26
4,682,203.67	เงินรับฝากระยะสั้น	349,570.67
229,479.68	เงินรับฝากระยะยาว	2,115.90
12,681,253.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,041.92
62,005,809.20	รวม	6,939,244.11
105,706,598.60	รวมรายรับ	15,043,051.42
	รายจ่าย	
12,557,596.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,059,063.00
178,800.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
4,039,996.04	ค่าใช้จ่ายสอย	145,056.73
695,469.80	ค่าวัสดุ	91,436.00
402,551.89	ค่าสาธารณูปโภค	30,057.09
2,343,155.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,530.94
10,524,724.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,089,689.10
123,084.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,907,777.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	200,093.17
33,773,153.97	รวม	2,713,926.03
5,076,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,948,000.00
691,916.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,664.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,289.10	สินค้าคงเหลือ	25,289.10
150.00	วัสดุคงเหลือ	-
15.10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
221,852.23	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,859,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,948,000.00
370,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
12,848,990.00	เจ้าหนี้การค้า	577,093.83
1,178,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
23,808,029.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,566,241.51
4,753,553.67	เงินรับฝากระยะสั้น	373,420.67
12,654,790.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,788,385.78	รวม	11,745,709.11
106,561,539.75	รวมรายจ่าย	14,459,635.14
(854,941.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	583,416.28
30,285,079.55	ยอดยกไป	30,285,079.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	71,665.98
รวม รายได้ภาษี		84,919.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,616.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,740.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		23,540.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	156,462.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		156,462.25
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,270.00
รวม รายได้อื่น		2,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	387,449.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,859,546.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,253,326.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,681.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,486,955.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	13,596.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,047.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,937.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	803,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,920,024.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,382,456.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,076,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,508,456.00
รวมทั้งสิ้น		43,700,789.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,999,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	336,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,425,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	864,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,847.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,236.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,510.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,557,596.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,800.00
รวม ค่าตอบแทน		178,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	359,004.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	77,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,962.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,441,830.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	679,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,963.68
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	109,235.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,517.36
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,174.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	129,170.00
รวม ค่าใช้สอย		4,039,996.04
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,379.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,690.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00
รวม ค่าวัสดุ		695,469.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	291,140.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,782.06

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,629.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		402,551.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,955,606.31
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	367,548.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,343,155.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	74,024.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,250,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,524,724.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,800.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		123,084.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,907,777.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,907,777.05
รวมทั้งสิ้น		33,773,153.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนิ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	859,900.00	859,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	684,143.91	-	3,223,483.58	3,907,627.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,624,914.52	1,624,914.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,891,843.48	-	968,978.60	968,978.60	1,891,843.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	24,830,193.90	-	4,004,493.14	2,092,257.52	26,742,429.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	1,052,127.98	-	2,115.90	300,000.00	754,243.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,243,354.00	-	-	346,791.33	896,562.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,752.00	-	7,664.00	14,416.00	-	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรง	1102050193.001	-	-	3,948,000.00	-	3,948,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	25,289.10	25,289.10	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	-	-	221,852.23	-
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
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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	48,237,358.00	-	3,948,000.00	-	52,185,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,830,600.00	-	-	-	4,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	202,153.57	577,093.83	-	4,322,940.26	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,464.30	13,477.80	2,354.24	-	2,340.74

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.00	53.00	-	106.00	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,543.14	3,543.14	-	2,795.14	2,795.14
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	210204010.001	-	354,552.69	2,546,767.57	-	2,192,214.88	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,859.00	-	5,859.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,711.67	-	343,711.67	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	123,960.00	23,850.00	-	-	100,110.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,052,127.98	-	-	2,115.90	1,054,243.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	349,470.00	-	-	-	349,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,050,648.59	-	-	25,041.92	58,075,690.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,254.00	-	-	-	13,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,438.68	-	-	1,227.30	71,665.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	1,018.50	-	-	58.20	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030105.001	-	470.00	-	-	20.00	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	-	20.00	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำชุด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	22,140.00	-	-	600.00	22,740.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,100.00	-	-	200.00	2,300.00
รายได้ค่าบริการขนถ่าย	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,550.92	-	70,306.43	-	150,857.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,220.00	-	50.00	-	2,270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,231.64	-	182,217.88	-	387,449.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,970,959.21	968,978.60	2,857,565.47	-	10,859,546.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,828,031.34	-	425,294.78	-	3,253,326.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,887.02	-	6,794.70	-	37,681.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,141,484.56	-	345,471.37	-	4,486,955.93
รายได้จากค่าหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	13,596.00	-	13,596.00
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	24,959.60	-	10,087.78	-	35,047.38
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,937.72	-	-	-	42,937.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	738,208.00	-	65,266.00	-	803,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,236,456.00	-	1,146,000.00	-	18,382,456.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,128,000.00	-	3,948,000.00	-	5,076,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,337,140.00	-	662,160.00	-	7,999,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	28,000.00	-	336,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,223,760.00	-	202,160.00	-	2,425,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	792,160.00	-	72,080.00	-	864,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,939.00	-	3,908.00	-	48,847.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	226,600.00	-	47,000.00	-	273,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,696.00	-	19,540.00	-	361,236.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00	-	-	-	1,323.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,370.00	-	11,140.00	-	89,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	355,404.00	-	3,600.00	-	359,004.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	77,100.00	-	-	-	77,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00	-	1,200.00	-	19,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,300.00	-	6,400.00	-	75,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,506.00	-	5,456.00	-	46,962.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	795,036.00	-	77,106.00	-	872,142.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,421,730.00	-	20,100.00	-	2,441,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,360.80	-	14,330.00	-	70,690.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	589,000.00	-	108,000.00	18,000.00	679,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	267,856.04	-	23,283.99	-	291,140.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,679.96	-	1,102.10	-	34,782.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,095.20	-	5,671.00	-	70,766.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,526.78	-	6,948.58	-	11,475.36	-
ค่าค่าน้ำหนักมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,560.00	-	675.00	-	109,235.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคตลงภายนอก	5104030212.001	36,840.21	-	10,677.15	-	47,517.36	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,174.00	-	-	-	41,174.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	129,170.00	-	-	-	129,170.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	158,800.00	-	20,000.00	-	178,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,545.00	-	6,075.00	-	73,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,877,075.37	-	78,530.94	-	1,955,606.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,735.00	-	25,289.10	-	74,024.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	367,548.78	-	-	-	367,548.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,386,300.00	-	864,400.00	-	10,250,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,707,683.88	-	209,093.17	9,000.00	2,907,777.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	85,284.00	-	-	-	85,284.00	-
รวม	รวม	125,850,864.52	125,850,864.52	26,139,499.48	26,139,499.48	137,337,454.83	137,337,454.83

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	349,470.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	100,110.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,054,243.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,795.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,340.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,400.00
รวม	<u>1,511,465.76</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับจ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	02/09/2567	001/2567	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้านอีด้อม ม.9	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-000000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00	
						02/09/2567	67-02-000000-00000000-00163	(100,000.00)		
						02/09/2567	67-02-000000-00000000-00166	100,000.00		
						10/09/2567	67-02-000000-00000000-00166	-		
2	02/09/2567	002/2567	กลุ่มธนาคารข้าว ม.2 ต.คำเนียม	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-000000-00000000-00164	100,000.00	100,000.00	
						02/09/2567	67-02-000000-00000000-00164	(100,000.00)		
						02/09/2567	67-02-000000-00000000-00167	100,000.00		
						10/09/2567	67-02-000000-00000000-00167	-		
3	02/09/2567	003/2567	กลุ่มเกษตรการบ้านมะกรูด ม.3 ต.คำเนียม	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-000000-00000000-00165	100,000.00	100,000.00	
						02/09/2567	67-02-000000-00000000-00165	(100,000.00)		
						02/09/2567	67-02-000000-00000000-00168	100,000.00		
						10/09/2567	67-02-000000-00000000-00168	-		
รวม				300,000.00					300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงเหลือ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			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	19/12/2568				
2	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท ลินเประดิษฐ์ จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	06/12/2568				
3	28/07/2567	RCJ7-00011/67	บริษัท ศรีสะเกษ โอที คอมพิวเตอร์ จำกัด	1/2567(CNTR-00007/67)	เงินสด / 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	22/04/2569				
4	29/07/2567	RCJ7-00050/67	ร้าน รัชดากร	15/2567(CNTR-00028/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
5	29/07/2567	RCJ7-00051/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะพรากวล กรุป	16/2567(CNTR-00029/67)	เงินสด / 1 ปี	21,860.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
6	29/07/2567	RCJ7-00052/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะพรากวล กรุป	17/2567(CNTR-00030/67)	เงินสด / 2 ปี	6,200.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
7	29/07/2567	RCJ7-00053/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะพรากวล กรุป	18/2567(CNTR-00031/67)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2569				
8	29/07/2567	RCJ7-00055/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะพรากวล กรุป	19/2567(CNTR-00033/67)	เงินสด / 2 ปี	5,600.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
9	29/07/2567	RCJ7-00054/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ชะพรากวล กรุป	20/2567(CNTR-00032/67)	เงินสด / 2 ปี	15,010.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
10	29/07/2567	RCJ7-00058/67	ร้าน เศรษฐีพาณิชย์	21/2567(CNTR-00034/67)	เงินสด / 1 ปี	22,820.00	ยังไม่คืน	25/04/2568				
11	29/07/2567	RCJ7-00060/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	22/2567(CNTR-00035/67)	เงินสด / 2 ปี	20,050.00	ยังไม่คืน	08/05/2569				
12	29/07/2567	RCJ7-00065/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	23/2567(CNTR-00041/67)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	10/05/2569				
13	29/07/2567	RCJ7-00064/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	24/2567(CNTR-00040/67)	เงินสด / 2 ปี	9,300.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
14	29/07/2567	RCJ7-00063/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	25/2567(CNTR-00038/67)	เงินสด / 2 ปี	21,650.00	ยังไม่คืน	08/05/2569				
15	29/07/2567	RCJ7-00062/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	26/2567(CNTR-00037/67)	เงินสด / 1 ปี	22,050.00	ยังไม่คืน	14/05/2568				
16	29/07/2567	RCJ7-00061/67	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	27/2567(CNTR-00036/67)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	ยังไม่คืน	03/05/2569				
17	05/08/2567	CJ-00001/67	หลก.ฉัตรชัยรวมช่าง	28/2567(CNTR-00063/67)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100067422699 / 2 ปี	24,730.00	ยังไม่คืน	23/04/2569				
18	06/08/2567	RCJ7-00092/67	บารมีป่า	29/2567(CNTR-00068/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	05/08/2569				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนำ	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ในผนวกบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
19	06/08/2567	RCJ7-00091/67	ตวงเกาททรัพย์ทวี	30/2567(CNTR-00067/67)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	07/08/2569				
20	06/08/2567	CJ-00002/67	บริษัท ที.พี.เค ซีวี ล อีจียูริ่ง แอนด์ ซีพีทลาย จำกัด	31/2567(CNTR-00069/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100068746447 / 2 ปี	197,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
21	17/08/2567	CJ-00003/67	หจก.จักรชัยรวมช่าง	31/2567(CNTR-00089/67)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 10069221844 / 2 ปี	11,850.00	ยังไม่คืน	08/08/2569				
22	17/08/2567	RCJ7-00106/67	ร้านวรวัฒน์ทรัพย์ทวี	32/2567(CNTR-00085/67)	เงินสด / 1 ปี	10,450.00	ยังไม่คืน	16/08/2568				
รวมทั้งสิ้น						582,845.00						
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว												
คงเหลือ						582,845.00						

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง อรุณราชการโยธา	011/2566(CNTR- 00033/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ LG 10182300000519 ของธนาคารแลนด์แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	26/06/2568				
2	20/04/2566	RCPT-00056/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะพรากวอ กรุ๊ป	015/2566(CNTR- 00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	11/05/2568				
3	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ชะพรากวอ กรุ๊ป	016/2566(CNTR- 00044/66)	เงินสด / 2 ปี	18,230.00	ยังไม่คืน	11/05/2568				
4	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR- 00048/66)	เงินสด / 2 ปี	22,200.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
5	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR- 00049/66)	เงินสด / 2 ปี	22,680.00	ยังไม่คืน	02/06/2568				
6	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR- 00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	12/06/2568				
7	28/04/2566	CB-00002/66	หลง.ฉัตรชัยรวมช่าง	021/2566(CNTR- 00051/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
8	28/04/2566	CB-00003/66	หลง.ฉัตรชัยรวมช่าง	022/2566(CNTR- 00052/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
9	18/08/2566	RCPT-00109/66	หลง.หวัน ไอที	004/2566(CNTR- 00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ยังไม่คืน	23/08/2567				
10	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เค ซีวี สอินจิเนียริ่ง แอนด์ ซีพีพลาย จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	03/11/2568				
11	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชตการ	024/2566(CNTR- 00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	09/10/2568				
12	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชตการ	025/2566(CNTR- 00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	30/10/2568				
						รวมทั้งสิ้น	585,465.00					
						หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-					
						คงเหลือ	585,465.00					

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ประเภท : เงินสด,เช็ค,หนังสือค่าประกันอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			19,460.44
2/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00158	-2,400.00
2/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00160	-13,464.30
2/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00161	-3,543.14
2/9/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00162	-53.00
2/9/2567	ร้านอันไวนิล	3330300226740	67-03-00111-5320100-00047	4.32
2/9/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00011	1,116.82
2/9/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00012	166.83
3/9/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00011	53.00
4/9/2567	ร้านแก้วพวงวัลศ	3330300229463	67-03-00312-5330600-00001	253.01
5/9/2567	นางสาวจริยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00050	90.00
5/9/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00051	90.00
5/9/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00052	90.00
5/9/2567	นางสาวอมรรัตน์ คูหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00017	90.00
5/9/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00011	90.00
5/9/2567	นายปวัน สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00012	90.00
9/9/2567			JV-00716/67	0.00
10/9/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00011	63.83
10/9/2567	หจก.ทริน ไอที	0333542000652	67-03-00241-5331400-00002	168.22
11/9/2567	นางจริยา ธนะศรี		67-03-00111-5320200-00008	9.50
19/9/2567	นางจริยา ธนะศรี		67-03-00111-5320200-00009	6.75
19/9/2567	หจก.ทริน ไอที	0333542000652	67-03-00111-5331400-00001	157.29
25/9/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00015	2,400.00
25/9/2567	ร้านแก้วพวงวัลศ	3330300229463	67-03-00312-5330600-00002	358.08
26/9/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00012	53.00
27/9/2567	ตราวุธแอร์	1330300096831	67-03-00111-5320400-00005	148.00
27/9/2567	ร้านแก้วพวงวัลศ	3330300229463	67-03-00111-5330600-00001	205.24
27/9/2567	ร้านแก้วพวงวัลศ		67-03-00411-5111000-00008	225.75
27/9/2567	ร้านแก้วพวง		67-03-00411-5111000-00009	10.59
30/9/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแม็ก โอ เอ	0333566000563	67-03-00111-5320100-00053	99.79
30/9/2567	นางสาวเดือนเพ็ญ บัวจุม	3330300235676	67-03-00111-5320100-00054	90.00
30/9/2567	นายประเสริฐ สุขอ้วน	3330300217465	67-03-00111-5320100-00055	90.00
30/9/2567	นางสาวจริยา บุญประวัตติ	3330300969777	67-03-00111-5320100-00056	90.00
30/9/2567	ร้าน สามชัยเซอร์วิส	1330300166856	67-03-00111-5320400-00004	53.00
30/9/2567	บริษัท พรประเสริฐกิจกุล จำกัด	0335552000169	67-03-00111-5330800-00012	70.09
30/9/2567	นางสาวอมรรัตน์ คูหา	1100800998623	67-03-00113-5320100-00018	90.00
30/9/2567	นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์เลิศ	1330300198014	67-03-00211-5320100-00012	90.00
30/9/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00013	767.31
30/9/2567	บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด	0105542091554	67-03-00212-5330300-00014	171.46

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
30/9/2567	นายปรีณ สุวรรณดี	1100801269421	67-03-00241-5320100-00013	90.00
			รวม	7,641.88