

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๕๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑) ประจำเดือนตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มา
ให้อำเภอทราบ 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. ๗๗๒๐๔/.....วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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 ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเพชรรา แก้วพวง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัควรินทร์ รุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 30,285,079.55 | ยอดยกมา | 30,285,079.55 |
| | รายรับ | |
| 149.10 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 149.10 |
| 400.00 | รายได้ค่าปรับ | 400.00 |
| 20.00 | รายได้ใบอนุญาต | 20.00 |
| 50.00 | รายได้อื่น | 50.00 |
| 591,541.36 | รายได้ภาษีจัดสรร | 591,541.36 |
| 1,957,504.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,957,504.00 |
| 2,549,664.46 | รวม | 2,549,664.46 |
| 3,948,000.00 | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 3,948,000.00 |
| 1,577,212.86 | เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น | 1,577,212.86 |
| 373,742.62 | เงินรับฝากระยะสั้น | 373,742.62 |
| 600.49 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 600.49 |
| 5,899,555.97 | รวม | 5,899,555.97 |
| 8,449,220.43 | รวมรายรับ | 8,449,220.43 |
| | รายจ่าย | |
| 1,038,979.16 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,038,979.16 |
| 869,300.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 869,300.00 |
| 111,552.00 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 111,552.00 |
| 2,019,831.16 | รวม | 2,019,831.16 |
| 3,948,000.00 | เจ้าหน้าที่การค้า | 3,948,000.00 |
| 1,532,285.54 | เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น | 1,532,285.54 |
| 373,742.62 | เงินรับฝากระยะสั้น | 373,742.62 |
| 5,854,028.16 | รวม | 5,854,028.16 |
| 7,873,859.32 | รวมรายจ่าย | 7,873,859.32 |
| 575,361.11 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 575,361.11 |
| 30,860,440.66 | ยอดยกไป | 30,860,440.66 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 70.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 149.10 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 400.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 400.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 20.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 50.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 50.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 236,416.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 314,466.98 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 40,658.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 591,541.36 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 1,957,504.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,957,504.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,549,664.46 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 674,838.56 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 27,657.20 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 202,160.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 72,600.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 3,914.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 7,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 44,734.40 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 6,075.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,038,979.16 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 869,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 869,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 111,552.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 111,552.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,019,831.16 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 864,800.00 | 864,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระเสชาขยับวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8) | 1101030101.001 | - | - | 5,633,274.95 | 4,602,033.10 | 1,031,241.85 | - |
| เงินฝากกระเสชาขยับวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7) | 1101030101.001 | - | - | 4,286,601.30 | 4,286,601.30 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766) | 1101030102.001 | 1,891,843.48 | - | - | - | 1,891,843.48 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1) | 1101030102.001 | 26,742,429.52 | - | 4,602,223.10 | 4,763,609.70 | 26,581,042.92 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0) | 1101030102.001 | 754,243.88 | - | - | - | 754,243.88 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288) | 1101030102.001 | 896,562.67 | - | - | 294,494.14 | 602,068.53 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงาภาครัฐ | 1102050106.001 | 3,164.01 | - | - | 3,164.01 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 1,480.63 | - | - | 1,480.63 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | 3,948,000.00 | - | - | - | 3,948,000.00 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 244,976.00 | - | - | 244,976.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 6,400.10 | - | - | 6,400.10 | - | - |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 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 | - | 2,327,482.30 | - | - | - | 2,327,482.30 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 417,000.00 | - | - | - | 417,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 76,450.00 | - | - | - | 76,450.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 4,032,700.00 | - | - | - | 4,032,700.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 3,832,478.35 | - | - | - | 3,832,478.35 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 181,900.00 | - | - | - | 181,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 150,227.12 | - | - | - | 150,227.12 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 808,000.00 | - | - | - | 808,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 250,590.68 | - | - | - | 250,590.68 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 41,200.00 | - | - | - | 41,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 35,759.00 | - | - | - | 35,759.00 |
| ครุภัณฑ์กาชาด | 1206050101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด | 1206050103.001 | - | 58,999.00 | - | - | - | 58,999.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 557,200.00 | - | - | - | 557,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 431,378.49 | - | - | - | 431,378.49 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 24,843.84 | - | - | - | 24,843.84 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 380,000.00 | - | - | - | 380,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 379,980.00 | - | - | - | 379,980.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 52,185,358.00 | - | - | - | 52,185,358.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 28,857,660.48 | - | - | - | 28,857,660.48 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 4,830,600.00 | - | - | - | 4,830,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,795,481.50 | - | - | - | 1,795,481.50 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1209010101.001 | 370,000.00 | - | - | - | 370,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปวการคอมพิวเตอร์ | 1209010103.001 | - | 8,188.52 | - | - | - | 8,188.52 |
| เจ้าหนี้การค้า - บคกคภายนอก | 2101010102.001 | - | 3,948,000.00 | 3,948,000.00 | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 5,671.00 | 5,671.00 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,354.24 | 2,354.24 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,400.00 | 2,400.00 | 3,900.00 | - | 3,900.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 106.00 | 106.00 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,781.64 | 2,781.64 | 36,897.20 | - | 36,897.20 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,524,643.66 | 1,536,415.66 | - | 11,772.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | - | - | 3,948,000.00 | - | 3,948,000.00 |
| เงินรับฝากปรับประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 5,886.00 | 5,886.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 367,856.62 | 367,856.62 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 223,440.00 | - | - | - | 223,440.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,054,243.88 | - | - | - | 1,054,243.88 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 226,140.00 | - | - | - | 226,140.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 59,862,254.48 | - | 600.49 | - | 59,862,854.97 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 29.10 | - | 29.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการคมนาคมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 70.00 | - | 70.00 |
| รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | - | - | 400.00 | - | 400.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับบริการคมนาคมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 4,644.64 | - | 4,644.64 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 236,416.38 | - | 236,416.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 314,466.98 | - | 314,466.98 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 40,658.00 | - | 40,658.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 1,957,504.00 | - | 1,957,504.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 674,838.56 | - | 674,838.56 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 27,657.20 | - | 27,657.20 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 202,160.00 | - | 202,160.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 72,600.00 | - | 72,600.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 3,914.00 | - | 3,914.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - | - | 44,734.40 | - | 44,734.40 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 244,976.00 | - | 244,976.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | - | 5,671.00 | - | 5,671.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 6,400.10 | - | 6,400.10 | - |
| เงินค่าของขวัญ | 5104040108.001 | - | - | 6,075.00 | - | 6,075.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 869,300.00 | - | 869,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 111,552.00 | - | 111,552.00 | - |
| รวม | รวม | 103,556,910.52 | 103,556,910.52 | 23,522,450.41 | 23,522,450.41 | 106,152,102.79 | 106,152,102.79 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 226,140.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 223,440.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,054,243.88 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 36,897.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 3,900.00 |
| รวม | <u>1,544,621.08</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| รายการ | | จำนวนเงิน |
|-------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2567 | | 1,054,243.88 |
| รับ | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน) | - |
| | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| จ่าย | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| ยอดคงเหลือ | | 1,054,243.88 |