

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนาบททดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
มาให้อำเภอรอบ จำนวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๙๐-๒๓๔-๑๑๑-๙

ผู้ประสานงาน อรทัย สังฆพงษ์

ร่าง
พิมพ์
ทวน

6 ก.พ. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่องการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗, ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรรทัย สังฆพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเพชรรา แก้วพวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภักวรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวจ่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,285,079.55	ยอดยกมา	30,143,843.86
	รายรับ	
400.00	รายได้ภาษี	400.00
704.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	398.30
800.00	รายได้ค่าปรับ	-
40.00	รายได้ใบอนุญาต	-
8,729.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,729.03
1,590.00	รายได้อื่น	10.00
4,829,392.90	รายได้ภาษีจัดสรร	1,624,809.75
10,070,660.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,174,356.00
14,912,316.63	รวม	7,808,703.08
185,464.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	137,164.00
1,184,907.34	เจ้าหนี้การค้า	716,298.65
3,948,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,922,291.16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,124,816.22
1,497,678.62	เงินรับฝากระยะสั้น	388,557.00
20,925.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
600.49	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,759,866.61	รวม	3,366,835.87
29,672,183.24	รวมรายรับ	11,175,538.95
	รายจ่าย	
4,637,312.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,158,882.80
60,000.00	ค่าตอบแทน	30,000.00
476,805.65	ค่าใช้สอย	257,371.65
75,974.00	ค่าวัสดุ	40,969.00
90,568.40	ค่าสาธารณูปโภค	24,223.77
515,656.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(1,944.00)
3,498,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	881,700.00
84,942.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	84,942.00
667,241.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	133,150.40
10,107,300.29	รวม	2,609,295.62
185,464.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,800.00
262,135.03	เงินลงทุนระยะยาว	262,135.03
77,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	26,400.00
418,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	418,500.00
5,043,442.34	เจ้าหนี้การค้า	932,346.85
7,917,372.82	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,173,337.62
1,496,810.62	เงินรับฝากระยะสั้น	393,930.00
15,401,324.81	รวม	4,261,449.50
25,508,625.10	รวมรายจ่าย	6,870,745.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,163,558.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,304,793.83
34,448,637.69	ยอดยกไป	34,448,637.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		704.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,729.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,729.03
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,590.00
รวม รายได้อื่น		1,590.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,437.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,868,129.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	695,209.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,702.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	969,714.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,822.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,742.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,635.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,829,392.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,070,660.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,070,660.00
รวมทั้งสิ้น		14,912,316.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	2,787,011.88
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	111,657.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	290,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	17,972.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	104,019.40
เงินเพิ่ม		5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	378,937.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,389.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	21,370.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	87,915.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			4,637,312.08
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน			60,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	47,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	4,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	13,026.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	3,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	275,180.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	46,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	10,033.65
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	3,696.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			476,805.65
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	59,694.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	16,280.00
รวม ค่าวัสดุ			75,974.00
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	60,998.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	6,886.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	22,684.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			90,568.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	515,656.75
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		515,656.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,485,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,498,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	84,942.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		84,942.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	667,241.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		667,241.41
รวมทั้งสิ้น		10,107,300.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	877,200.00	877,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	61,993.22	-	6,922,344.05	6,945,859.27	38,478.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,758,454.85	1,758,454.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	10,716,081.73	-	5,701.78	-	10,721,783.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	17,597,344.31	-	6,032,433.90	2,299,530.25	21,330,247.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	754,243.88	-	-	-	754,243.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,014,180.72	-	918,826.62	329,123.00	1,603,884.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,364.00	-	54,800.00	137,164.00	-	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนแก่งริบ	1102050193.001	3,948,000.00	-	-	-	3,948,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองสมรสมีกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	262,135.03	-	483,987.26	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,832,478.35	-	-	-	3,832,478.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	233,100.00	-	26,400.00	-	259,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,227.12	-	-	-	150,227.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าชดเชยยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าชดเชยยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	250,590.68	-	-	-	250,590.68
ค่าชดเชยโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าชดเชยโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,759.00	-	-	-	35,759.00
ค่าชดเชยค่าการเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าชดเชยค่าการเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ค่าชดเชยค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าชดเชยค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	431,378.49	-	-	-	431,378.49
ค่าชดเชยค่าจ้างบ้านครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าชดเชยค่าจ้างบ้านครัว	1206120103.001	-	24,843.84	-	-	-	24,843.84
ค่าชดเชยค่าอื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าชดเชยค่าอื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	52,185,358.00	-	418,500.00	-	52,603,858.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,857,660.48	-	-	-	28,857,660.48
สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,830,600.00	-	-	-	4,830,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,795,481.50	-	-	-	1,795,481.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,188.52	-	-	-	8,188.52
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	305,513.20	932,346.85	716,298.65	-	89,465.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	262,135.03	262,135.03	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	618.97	618.97	6,072.67	-	6,072.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	106.00	-	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	436.37	436.37	2,481.55	-	2,481.55
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	56,126.28	1,906,247.25	1,850,120.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,948,000.00	-	-	-	3,948,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,241.00	14,204.00	8,831.00	-	868.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,726.00	379,726.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	223,440.00	-	-	-	223,440.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,054,243.88	-	-	-	1,054,243.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,065.00	-	-	-	247,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,862,854.97	-	-	-	59,862,854.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	378.30	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,644.64	-	-	8,729.03	-	4,084.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,580.00	-	10.00	-	1,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,810.05	-	39,627.00	-	81,437.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,039,858.47	-	828,270.60	-	2,868,129.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	319,030.37	-	376,179.21	-	695,209.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,178.05	-	2,524.42	-	11,702.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	648,356.73	-	321,357.90	-	969,714.63
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,822.47	-	11,822.47
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรลียม	4402010111.001	-	12,048.48	-	11,694.15	-	23,742.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	134,301.00	-	33,334.00	-	167,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,896,304.00	-	6,174,356.00	-	10,070,660.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,067,865.88	-	719,146.00	-	2,787,011.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,657.20	-	28,000.00	-	111,657.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,800.00	-	72,600.00	-	290,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,828.00	-	10,144.00	-	17,972.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,600.00	-	44,419.40	-	104,019.40	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	334,203.20	-	44,734.40	-	378,937.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	1,389.00	1,389.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	31,300.00	-	15,900.00	-	47,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	3,600.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	11,200.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,384.00	-	11,642.00	-	13,026.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	269,701.00	-	40,369.00	5,400.00	304,670.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,280.00	-	6,000.00	-	16,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	175,380.00	-	130,800.00	31,000.00	275,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,075.87	-	16,292.16	369.66	60,998.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,255.76	-	2,630.27	-	6,886.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,342.00	-	5,671.00	-	17,013.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,400.10	-	-	-	6,400.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,850.00	-	43,000.00	-	46,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,033.65	-	10,033.65	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,496.00	2,800.00	3,696.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	85,000.00	30,000.00	55,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104040108.001	58,625.00	-	29,290.00	-	87,915.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	517,600.75	-	-	1,944.00	515,656.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,608,100.00	-	877,200.00	-	3,485,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	534,091.01	-	133,150.40	-	667,241.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	84,942.00	-	84,942.00	-
รวม		111,041,572.50	111,041,572.50	23,458,608.98	23,458,608.98	118,575,688.34	118,575,688.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	877,200.00	877,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	61,993.22	-	6,922,344.05	6,945,859.27	38,478.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	1,758,454.85	1,758,454.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	10,716,081.73	-	5,701.78	-	10,721,783.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	17,597,344.31	-	6,032,433.90	2,299,530.25	21,330,247.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	754,243.88	-	-	-	754,243.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,014,180.72	-	918,826.62	329,123.00	1,603,884.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,364.00	-	54,800.00	137,164.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	3,948,000.00	-	-	-	3,948,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,852.23	-	262,135.03	-	483,987.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,253,000.00	-	-	-	3,253,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	2,327,482.30	-	-	-	2,327,482.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,450.00	-	-	-	76,450.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,032,700.00	-	-	-	4,032,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,832,478.35	-	-	-	3,832,478.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	233,100.00	-	26,400.00	-	259,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,227.12	-	-	-	150,227.12

องค์การบริหารส่วนตำบลจำเริญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	431,378.49	-	-	-	431,378.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	418,500.00	-	52,603,858.00	-
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	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	8,188.52	-	-	-	8,188.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	305,513.20	932,346.85	716,298.65	-	89,465.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	262,135.03	262,135.03	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	618.97	618.97	6,072.67	-	6,072.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	106.00	-	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	436.37	436.37	2,481.55	-	2,481.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,126.28	1,906,247.25	1,850,120.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,948,000.00	-	-	-	3,948,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,241.00	14,204.00	8,831.00	-	868.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,726.00	379,726.00	-	-
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	-	247,065.00	-	-	-	247,065.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,862,854.97	-	-	-	59,862,854.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	378.30	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,644.64	-	-	8,729.03	-	4,084.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,580.00	-	10.00	-	1,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,810.05	-	39,627.00	-	81,437.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,039,858.47	-	828,270.60	-	2,868,129.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	319,030.37	-	376,179.21	-	695,209.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,178.05	-	2,524.42	-	11,702.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	648,356.73	-	321,357.90	-	969,714.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,822.47	-	11,822.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,048.48	-	11,694.15	-	23,742.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	134,301.00	-	33,334.00	-	167,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,896,304.00	-	6,174,356.00	-	10,070,660.00
เงินเคดิต	5101010101.001	2,067,865.88	-	719,146.00	-	2,787,011.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,657.20	-	28,000.00	-	111,657.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,800.00	-	72,600.00	-	290,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,828.00	-	10,144.00	-	17,972.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,600.00	-	44,419.40	-	104,019.40	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	334,203.20	-	44,734.40	-	378,937.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,778.00	1,389.00	1,389.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลย	5101030101.001	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,300.00	-	15,900.00	-	47,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	3,600.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	11,200.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,384.00	-	11,642.00	-	13,026.00	-
ค่ารถดูเข้าไป	5104010104.001	269,701.00	-	40,369.00	5,400.00	304,670.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,280.00	-	6,000.00	-	16,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	175,380.00	-	130,800.00	31,000.00	275,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,075.87	-	16,292.16	369.66	60,998.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,255.76	-	2,630.27	-	6,886.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,342.00	-	5,671.00	-	17,013.00	-
ค่าน้ำประปาภายใน	5104030203.001	6,400.10	-	-	-	6,400.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,850.00	-	43,000.00	-	46,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	10,033.65	-	10,033.65	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,496.00	2,800.00	3,696.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	85,000.00	30,000.00	55,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,625.00	-	29,290.00	-	87,915.00	-
ค่าใช้จ่ายยอทดแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	517,600.75	-	-	1,944.00	515,656.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,608,100.00	-	877,200.00	-	3,485,300.00	-
ค่าใช้จ่ายยอทดแทนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจำเริญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	534,091.01	-	133,150.40	-	667,241.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	84,942.00	-	84,942.00	-
	รวม	111,041,572.50	111,041,572.50	23,458,608.98	23,458,608.98	118,575,688.34	118,575,688.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	247,065.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	223,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,054,243.88
เงินรับฝากประกันสังคม	868.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,481.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,072.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,900.00
รวม	<u>1,538,177.10</u>

ทะเบียนเงินรับฝาก

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	รวมเงิน	
1	25/11/2567	RCPT-00019/68	ร้านเจริญวัฒนาทรัพย์ทวี	001/2568(CNTR- 00002/68)	เงินสด / 2 ปี	20,925.00	ยังไม่เกิน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						20,925.00							
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-							
คงเหลือ						20,925.00							

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่สิ้นคืน-รับ-อาขัดบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	ร้าน รัชดาการ	1/2567(CNTR-00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	19/12/2568				
2	15/12/2566	CB-00002/67	บริษัท สีนประสิทธิ์ จำกัด	2/2567(CNTR-00005/67)	หนังสือประกันเลขที่ 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	06/12/2568				
3	28/07/2567	RCJ7-00011/67	บริษัท ศรีสะเกษไฮท์ 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 รัชดาการ	15/2567(CNTR-00028/67)	เงินสด / 1 ปี	22,800.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
5	29/07/2567	RCJ7-00051/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	16/2567(CNTR-00029/67)	เงินสด / 1 ปี	21,860.00	ยังไม่คืน	24/04/2568				
6	29/07/2567	RCJ7-00052/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	17/2567(CNTR-00030/67)	เงินสด / 2 ปี	6,200.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
7	29/07/2567	RCJ7-00053/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	18/2567(CNTR-00031/67)	เงินสด / 2 ปี	14,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2569				
8	29/07/2567	RCJ7-00055/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	19/2567(CNTR-00033/67)	เงินสด / 2 ปี	5,600.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
9	29/07/2567	RCJ7-00054/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระทราเวล กรุ๊ป	20/2567(CNTR-00032/67)	เงินสด / 2 ปี	15,010.00	ยังไม่คืน	01/05/2569				
10	29/07/2567	RCJ7-00058/67	ร้าน เทวฤทธิ์พาณิชย์	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	หอจ.รัตนขรรค์	28/2567(CNTR-00063/67)	หนังสือประกันเลขที่ 100067422899 / 2 ปี	24,730.00	ยังไม่คืน	23/04/2569				
18	06/08/2567	RCJ7-00092/67	นางมีปา	29/2567(CNTR-00068/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	05/08/2569				

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
19	06/08/2567	RCJ7-00091/67	ตามภาพทรัพย์สิน	30/2567(CNTR-00067/67)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	ยังไม่คืน	07/08/2569				
20	06/08/2567	CJ-000002/67	บริษัท ที.พี.เค ซีวี ลิเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	31/2567(CNTR-00069/67)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100068746447 / 2 ปี	197,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
21	17/08/2567	CJ-000003/67	พจก. นวัตกรรมบาง	31/2567(CNTR-00089/67)	หนังสือรับประกันเลขที่ 10089221844 / 2 ปี	11,850.00	ยังไม่คืน	08/08/2569				
22	17/08/2567	RCJ7-00106/67	ร้านรวีวัฒนะทรัพย์ทวี	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						

เป็นประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายุครบถ้วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ที่ไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	23/03/2566	CB-00001/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง อรณราชการโยธา	011/2566(CNTR- 00033/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 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 พระพรเวลา กรุป	015/2566(CNTR- 00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	11/05/2568				
3	20/04/2566	RCPT-00057/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ พระพรเวลา กรุป	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	หอจ.จัดสรรขบวนช่าง	021/2566(CNTR- 00051/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
8	28/04/2566	CB-00003/66	หอจ.จัดสรรขบวนช่าง	022/2566(CNTR- 00052/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	22/05/2568				
9	18/08/2566	RCPT-00109/66	หอจ.หวัน ไทที	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 ลิอีนจีนี่รุ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100063995015 / 2 ปี	56,400.00	ยังไม่คืน	03/11/2568				
11	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน รัชดากร	024/2566(CNTR- 00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ยังไม่คืน	09/10/2568				
12	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน รัชดากร	025/2566(CNTR- 00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ยังไม่คืน	30/10/2568				
รวมทั้งสิ้น						585,465.00						
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-						
คงเหลือ						585,465.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-จ่ายบางส่วน, รออนุมัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2568			1,054,243.88
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,054,243.88

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ทะเบียนเงินให้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุน	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	02/09/2567	001/2567	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้าน ตอม ม.9	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-00000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00	
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00163	(100,000.00)		
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00166	100,000.00		
						10/09/2567	67-02-00000-00000000-00166	-		
2	02/09/2567	002/2567	กลุ่มธนาคารข้าว ม.2 ต.คำ เนียม	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-00000-00000000-00164	100,000.00	100,000.00	
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00164	(100,000.00)		
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00167	100,000.00		
						10/09/2567	67-02-00000-00000000-00167	-		
3	02/09/2567	003/2567	กลุ่มเกษตรกรบ้านมะกรูด ม.3 ต.คำเนียม	100,000.00	10/09/2568	02/09/2567	67-02-00000-00000000-00165	100,000.00	100,000.00	
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00165	(100,000.00)		
						02/09/2567	67-02-00000-00000000-00168	100,000.00		
						10/09/2567	67-02-00000-00000000-00168	-		
รวม				300,000.00				300,000.00		

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ