

-สำเนาฉบับ-



ที่ ศก. ๗๗๒๐๔/๖๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
๙๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรียน นายอำเภอกันทรารมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด (หมายเหตุ ๑)
ประจำเดือนตุลาคม 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. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เมื่อสิ้นเดือนให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงินและสำเนางบทดลองและรายละเอียดประกอบงบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
มาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร บัวจุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ร่าง
๑๗/๑๑/๒๖
พิมพ์
.....ทาน

กองคลัง อบต.คำเนียม

โทร. ๐๘-๘-๓๗๓๘-๖๑-๙

๑ ๘-๖-๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ที่.....ศก. ๗๗/๒๐๔/.....วันที่.....๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง.....การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 ตุลาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรัทัย สังฆพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศิริพร สุขอ้วน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภัทรวรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิจิตร บัวอุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,140,020.70	ยอดยกมา	31,140,020.70
	รายรับ	
610.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	610.00
60.00	รายได้อื่น	60.00
1,945,875.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,945,875.08
1,917,554.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,917,554.00
3,864,099.08		รวม 3,864,099.08
9,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
1,943,113.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,943,113.54
382,034.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	382,034.00
14,950.00	เงินรับฝากกระยะยาว	14,950.00
1,556.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,556.61
2,350,654.15		รวม 2,350,654.15
6,214,753.23		รวมรายรับ 6,214,753.23
	รายจ่าย	
968,997.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	968,997.00
19,540.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	19,540.00
85,600.00	ค่าใช้จ่ายลอย	85,600.00
840,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	840,300.00
140,497.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,497.00
2,054,934.00		รวม 2,054,934.00
69,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,800.00
248,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	248,500.00
1,688,209.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,688,209.08
382,034.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	382,034.00
2,388,543.08		รวม 2,388,543.08
4,443,477.08		รวมรายจ่าย 4,443,477.08
1,771,276.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,771,276.15
32,911,296.85		ยอดยกไป 32,911,296.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		610.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	845,921.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	287,557.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,049.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	714,049.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,296.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,945,875.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,917,554.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,917,554.00
รวมทั้งสิ้น		3,864,099.08

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	647,110.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	71,210.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,882.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		968,997.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
บ้านญาติ	5101040102.001	19,540.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		19,540.00
ค่าใช้จ่ายลดย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้ลดย		85,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	840,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		840,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	140,497.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		140,497.00
รวมทั้งสิ้น		2,054,934.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	835,800.00	835,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (311-6-05327-8)	1101030101.001	-	-	3,028,135.65	984,588.72	2,043,546.93	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (639-5-00023-7)	1101030101.001	-	-	533,238.54	533,238.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020003962766)	1101030102.001	1,882,931.55	-	-	-	1,882,931.55	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-65920-1)	1101030102.001	27,424,877.75	-	1,001,258.76	968,287.54	27,457,848.97	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (639-2-79492-0)	1101030102.001	749,699.20	-	-	-	749,699.20	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9831517288)	1101030102.001	1,082,512.20	-	-	305,242.00	777,270.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	69,800.00	9,000.00	60,800.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้ส่วนรับ - หน่วยยามาตรฐิ	1102050106.001	4,545.03	-	-	4,545.03	-	-
รายได้ส่วนรับ - ยอดขายของ	1102050107.001	1,059.87	-	-	1,059.87	-	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	264,763.00	-	-	264,763.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,511.68	-	-	4,511.68	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
อาคารส่วนเกิน	1205020101.001	3,253,000.00	-	-	-	3,253,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารส่วนเกิน	1205020103.001	-	2,189,194.80	-	-	-	2,189,194.80
อาคารเพื่อปะ โยชนเ็น	1205030101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะ โยชนเ็น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตกรับเช่าสำนักงาน	1206010101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าสำนักงาน	1206010103.001	-	117,681.73	-	-	-	117,681.73
ตกรับเช่ายานพาหนะและขีปนาวุธ	1206020101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่ายานพาหนะและขีปนาวุธ	1206020103.001	-	169,790.68	-	-	-	169,790.68
ตกรับเช่าโรงแรมและรีสอร์ท	1206040101.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าโรงแรมและรีสอร์ท	1206040103.001	-	30,319.00	-	-	-	30,319.00
ตกรับเช่าการเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าการเกษตร	1206050103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ตกรับเช่าห้องคอมพิวเตอร์	1206100101.001	557,200.00	-	-	-	557,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,838.08	-	-	-	306,838.08
ตกรับเช่างานบ้านครัว	1206120101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่างานบ้านครัว	1206120103.001	-	4,843.84	-	-	-	4,843.84
ตกรับเช่าอื่น	1206160101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ตกรับเช่าอื่น	1206160103.001	-	379,980.00	-	-	-	379,980.00
ถนน	1208010101.001	43,058,058.00	-	-	-	43,058,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	21,524,249.69	-	-	-	21,524,249.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,585,100.00	-	248,500.00	-	3,833,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,461,435.56	-	-	-	1,461,435.56
เงินฝากทำ - บลจ.ภาคเกษตร	2101010102.001	-	-	74,600.00	323,100.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,863.60	5,863.60	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	-	-	3,049.54	-	3,049.54
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	-	-	714,049.98	-	714,049.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	95,296.00	-	95,296.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,917,554.00	-	1,917,554.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	647,110.00	-	647,110.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	202,160.00	-	202,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	71,210.00	-	71,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,882.00	-	3,882.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	-	-	19,540.00	-	19,540.00	-
เงินบ้านเช่า	5101040106.001	-	-	19,540.00	-	19,540.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,000.00	19,540.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	264,763.00	-	264,763.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	74,600.00	-	74,600.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,511.68	5,863.60	-	5,863.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	-	-	6,435.00	-	6,435.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	840,300.00	-	840,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สมทบไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	140,497.00	-	140,497.00	-
	รวม	89,518,058.28	89,518,058.28	10,142,193.21	10,142,193.21	93,653,568.43	93,653,568.43

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566		1,049,699.20
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	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 ชำระคืน	รายการรับจ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	12/06/2566	001/2566	นายอัครพล ชำกัฒ์ ประธาน กลุ่ม	100,000.00	12/06/2567	08/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	100,000.00	100,000.00	
2	10/08/2566	002/2566	นายพศณ สายเนตร	100,000.00	10/08/2567	12/06/2566	66-02-00000-00000000-00112	-	-	
3	25/08/2566	003/2566	กลุ่มโครงการธนาคารหมู่บ้าน ตำบล ม.9 โดยนายทองเงิน ศรี อินทร์ ประธานกลุ่ม	100,000.00	23/08/2567	08/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	100,000.00	100,000.00	
				300,000.00		17/08/2566	66-02-00000-00000000-00151	-	-	
				300,000.00		23/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	100,000.00	100,000.00	
				300,000.00		28/08/2566	66-02-00000-00000000-00163	-	-	
			รวม	300,000.00					300,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังคงค้างเหลือ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงินปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
1	19/10/2566	RCPT-00014/67	บ้าน รัชดาภา	1/2566(CNTR- 00001/67)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย			
2	20/10/2566	CB-00001/67	พจก.สินประสิทธิ์สูงการ โยธา	2/2567(CNTR- 00002/67)	หนังสือค้ำประกันเช็ค 02333231000789 / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						39,300.00					
หัก รับคืนปรับปรุง แล้ว						-					
คงเหลือ						39,300.00					

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ทะเบียนอนุมัติเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงินปรับปาง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	06/12/2565	RCPT-00008/66	พท.พรน โสทิ	001/2566(CNTR- 00006/66)	เงินสด / 1 ปี	4,435.00	ยังไม่คืน	16/12/2566				
2	11/01/2566	RCPT-00025/66	พท.พรน โสทิ	002/2566(CNTR- 00019/66)	เงินสด / 1 ปี	2,945.00	ยังไม่คืน	19/01/2567				
3	31/01/2566	RCPT-00029/66	พท.พรน โสทิ	003/2566(CNTR- 00023/66)	เงินสด / 1 ปี	1,225.00	ยังไม่คืน	18/03/2567				
4	23/03/2566	CB-00001/66	ท่านสมานจำกั บ ชาวราษฏรอาสา	011/2566(CNTR- 00033/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ LG 1018230000519 ของธนาคารแห่งประเทศไทย สาขา ขอนแก่น / 2 ปี	360,250.00	ยังไม่คืน	27/06/2568				
5	18/04/2566	RCPT-00053/66	ร้านคิลิเบจเรีย พท.ชัย	012/2566(CNTR- 00040/66)	เงินสด / 1 ปี	24,050.00	ยังไม่คืน	27/04/2567				
6	18/04/2566	RCPT-00054/66	ร้าน รุชดาว	013/2566(CNTR- 00041/66)	เงินสด / 1 ปี	23,250.00	ยังไม่คืน	18/05/2567				
7	18/04/2566	RCPT-00055/66	ร้าน รุชดาว	014/2566(CNTR- 00042/66)	เงินสด / 1 ปี	12,200.00	ยังไม่คืน	26/04/2567				
8	20/04/2566	RCPT-00056/66	ท่านสมานจำกั บที่ ระชาวม กรุ๊ป	015/2566(CNTR- 00043/66)	เงินสด / 2 ปี	22,195.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
9	20/04/2566	RCPT-00057/66	ท่านสมานจำกั บที่ ระชาวม กรุ๊ป	016/2566(CNTR- 00044/66)	เงินสด / 2 ปี	18,230.00	ยังไม่คืน	12/05/2568				
10	28/04/2566	RCPT-00060/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	017/2566(CNTR- 00047/66)	เงินสด / 1 ปี	23,850.00	ยังไม่คืน	23/05/2567				
11	28/04/2566	RCPT-00061/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	018/2566(CNTR- 00048/66)	เงินสด / 2 ปี	22,200.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
12	28/04/2566	RCPT-00062/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	019/2566(CNTR- 00049/66)	เงินสด / 2 ปี	22,680.00	ยังไม่คืน	03/06/2568				
13	28/04/2566	RCPT-00063/66	บริษัท เค.พี. รุ่งเรือง คอนกรีต จำกัด	020/2566(CNTR- 00050/66)	เงินสด / 2 ปี	23,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2568				
14	28/04/2566	CB-00002/66	พท. ฉัตรชัยรวมช่าง	021/2566(CNTR- 00051/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061318520 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
15	28/04/2566	CB-00003/66	พท. ฉัตรชัยรวมช่าง	022/2566(CNTR- 00052/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100061317966 / 2 ปี	22,075.00	ยังไม่คืน	23/05/2568				
16	26/07/2566	CB-00004/66	บริษัทเนงไพฑาลมอิม เป็นรับจำกัด	011/2566(CNTR- 00070/66)	หนังสือรับประกันเลขที่ 100063003187 ธนาคาร ไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ / 1 ปี	2,075.00	ยังไม่คืน	04/08/2567				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระเงินปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
17	18/08/2566	RCPT-00109/66	พท. หวัน โยธี	004/2566(CNTR- 00074/66)	เงินสด / 1 ปี	130.00	ถึง โฉน	24/08/2567				
18	18/09/2566	CB-00005/66	บริษัท ที.พี.เอส.ซีวี เคอีนจี้เอมวีง แอสท์ ซีพีแอล จำกัด	023/2566(CNTR- 00087/66)	หนังสือประกันเลขที่ 1000639995015 / 2 ปี	56,400.00	ถึง โฉน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
19	20/09/2566	RCPT-00124/66	ร้าน ร้อยดาว	024/2566(CNTR- 00088/66)	เงินสด / 2 ปี	3,730.00	ถึง โฉน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
20	20/09/2566	RCPT-00125/66	ร้าน ร้อยดาว	025/2566(CNTR- 00089/66)	เงินสด / 2 ปี	12,425.00	ถึง โฉน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจ รับงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						679,495.00						
หัก รับคืนปรับปรุง ค่า						-						
คงเหลือ						679,495.00						

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, หนังสือค่าประกันธนาคาร

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการจ่ายคืนปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
1	16/12/2564	CB-00001/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญ.เพาตตั้ง	002/2565(CNTR- 00018/65)	หนังสือกำกับเลขที่ 00019/200311/0192/64 / 2 ปี	342,600.00	ยังไม่คืน	23/02/2567				
2	06/01/2565	RCPT-00040/65	ร้านเอกอินทร์ โดย นายอนุชาพล จันทร์กิจ บุตร	002/2565(CNTR- 00021/65)	เงินสด / 2 ปี	2,725.00	ยังไม่คืน	02/02/2567				
3	03/03/2565	RCPT-00069/65	ร้าน สวิชัยวิไล	004/2565(CNTR- 00035/65)	เงินสด / 2 ปี	6,125.00	ยังไม่คืน	29/03/2567				
4	18/05/2565	RCPT-00092/65	ร้านเมืองนวล	006/2565(CNTR- 00051/65)	เงินสด / 2 ปี	12,585.00	ยังไม่คืน	24/06/2567				
5	19/05/2565	RCPT-00095/65	ร้านารร่วมทรัพย์	011/2565(CNTR- 00055/65)	เงินสด / 2 ปี	7,185.00	ยังไม่คืน	31/05/2567				
6	24/05/2565	CB-00002/65	พจน.จัดการรับร่วมช่าง	019/2565(CNTR- 00063/65)	หนังสือกำกับเลขที่ 100051008566 / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	10/06/2567				
7	26/05/2565	RCPT-00105/65	พจน.สวัสดิกิจช่าง	021/2565(CNTR- 00065/65)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	08/06/2567				
8	18/07/2565	RCPT-00112/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาออยเจอร์รี่	022/2565(CNTR- 00078/65)	เงินสด / 2 ปี	3,435.00	ยังไม่คืน	09/08/2567				
9	25/07/2565	RCPT-00115/65	บริษัท เค.พี. รัชกิจ ก่อสร้าง จำกัด	023/2565(CNTR- 00083/65)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	24/08/2567				
10	05/09/2565	RCPT-00127/65	พจน.กรีน โกลด์	015/2565(CNTR- 00099/65)	เงินสด / 1 ปี	9,150.00	ยังไม่คืน	28/09/2566				
						รวมทั้งสิ้น					443,030.00	
						หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว					-	
						คงเหลือ					443,030.00	

เป็นประเภท : 2565

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค่าประกันธนาคาร

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระคืน	รายการชำระเงินปรับปรุง		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
1	22/09/2564	RCPT-00122/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระทราวธ กวีป	035/2564(CNTR- 0116/64)	เงินสด / 2 ปี	1,595.00	ยังไม่คืน	02/10/2566			
2	22/09/2564	RCPT-00123/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ระทราวธ กวีป	036/2564(CNTR- 0114/64)	เงินสด / 2 ปี	1,100.00	ยังไม่คืน	02/10/2566			
รวมทั้งสิ้น						2,695.00					
หัก รับคืนปรับปรุงแล้ว						-					
คงเหลือ						2,695.00					

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,หนังสือค่าประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		139,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		170,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,049,699.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		746.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	1,200.00
รวม		1,363,590.20

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,159.54
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00001	-2,200.00
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00002	-2,643.72
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00003	-5,096.62
10/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00004	-219.20
18/10/2566	ร้าน รัชดากร	3331300222397	67-03-00312-5420900-00001	746.00
26/10/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00001	2,200.00
			รวม	2,946.00