



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (โทร. ๐๔๓-๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕)

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/-

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางไพโรนทร์ หาญสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

.....

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

.....

คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ ๐/๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๕๕๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอศรีสมเด็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับเงิน - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๖. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง...*Uhr*

พิมพ์...*Uhr*

ตรวจ...*Uhr*

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ ๐๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับเงิน - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๖. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง... 

พิมพ์... 

ตรวจ... 

๒๐.๖.๖๙

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	400.00	-	76,542.60	75,757.60	1,185.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,122,100.00	1,122,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05988-9)	1101030101.001	-	-	808,862.07	808,862.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07936-7)	1101030101.001	2,733,900.00	-	1,200.00	-	2,735,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07937-5)	1101030101.001	4,644,981.16	-	63,965.02	-	4,708,946.18	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8665000162)	1101030101.001	-	-	460,515.08	460,515.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018668068284)	1101030102.001	3,773,673.81	-	291,733.00	460,515.08	3,604,891.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200003410725)	1101030102.001	156,228.43	-	-	-	156,228.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020169494992)	1101030102.001	1,174,321.97	-	-	-	1,174,321.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4113229341)	1101030102.001	4,006,732.53	-	834,244.31	1,777,197.00	3,063,779.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (018664000030)	1101030199.001	1,770,534.96	-	-	-	1,770,534.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	85,950.00	-	73,228.00	149,050.00	10,128.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	-	-	318,386.94	162,477.27	155,909.67	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	9,858.00	-	-	-	9,858.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,126,022.61	-	-	-	2,126,022.61	-
ที่ดิน	1204010101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,099,400.00	-	-	-	3,099,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,678,563.67	-	-	-	2,678,563.67

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	492,950.00	-	-	-	492,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,801.15	-	-	-	76,801.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,152,399.96	-	-	-	1,152,399.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	474,497.58	-	-	-	474,497.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,100.00	-	-	-	456,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,813.28	-	-	-	271,813.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,049,000.00	-	-	-	3,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,048,998.00	-	-	-	3,048,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,080,808.00	-	-	-	10,080,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	635,921.77	-	-	-	635,921.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,110.38	-	-	-	11,110.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	343,150.00	-	-	-	343,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	307,025.71	-	-	-	307,025.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,505.83	-	-	-	203,505.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	162,900.00	-	-	-	162,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	150,370.10	-	-	-	150,370.10
ถนน	1208010101.001	72,945,871.87	-	-	-	72,945,871.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,997,780.81	-	-	-	40,997,780.81
สะพาน	1208020101.001	333,500.00	-	-	-	333,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	183,425.00	-	-	-	183,425.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,565,539.76	-	-	-	43,565,539.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,936,608.49	-	-	-	23,936,608.49
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,085.00	392,322.00	461,763.23	-	106,526.23
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	181,324.39	221,948.39	-	40,624.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,670.50	9,670.50	2,461.42	-	2,461.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,357.50	5,300.00	5,300.00	-	5,357.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	110.38	69.70	64.50	-	105.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,471.06	3,447.86	889.39	-	912.59
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,975.00	2,374,182.73	2,397,014.53	-	37,806.80
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	13,733.00	-	-	-	13,733.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	201,980.97	-	-	-	201,980.97

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,499.00	39,811.00	20,312.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	671,889.73	671,889.73	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	40,850.00	40,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.	2111020199.999	-	19,740.00	-	-	-	19,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.(ตกเบิกปี 2557-2559)	2111020199.999	-	5,999.00	-	-	-	5,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนเงินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชดเชยค่าเสียโครงการอุดหนุนงบสาธารณสุขประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	2111020199.999	-	-	-	3,283.80	-	3,283.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	29,105.00	59,500.00	205,995.00	-	175,600.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	206,020.62	-	-	-	206,020.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างถนน คสล. ม.13	2207020102.999	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	2207020102.999	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	2207020102.999	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างงบรายจ่าย ม.4	2207020102.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างงบรายจ่าย ม.5	2207020102.999	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ	2207020102.999	-	6,435.00	-	-	-	6,435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ1. ก่อสร้างขยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านพิมพัฒนา ไปลำห้วยแอง ฯลฯ	2207020102.999	-	5,200.00	5,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก	2207020102.999	-	14,790.00	-	-	-	14,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านหนองสองห้อง (หน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง) ฯลฯ	2207020102.999	-	22,900.00	22,900.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ 3. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าลือ ม.4 ช่วงถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นามางเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ	2207020102.999	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกข่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นามางวังพราณ พลุเยี่ยม ฯลฯ	2207020102.999	-	3,150.00	3,150.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหล่าลือ	2207020102.999	-	12,235.00	-	-	-	12,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ5. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ฯลฯ	2207020102.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอานวย โคกอุทก ถึงที่นามางจันทรา มงคลมะไฟ ฯลฯ	2207020102.999	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ8. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่วงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนสมบัติ เสนสวนจิก ฯลฯ	2207020102.999	-	12,150.00	-	-	-	12,150.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่า	2207020102.999	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านเหล่า	2207020102.999	-	11,775.00	-	-	-	11,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง	2207020102.999	-	8,475.00	-	-	-	8,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	2,485.00	-	-	-	2,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา สำหรับการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้งาน	2207020102.999	-	69,100.00	-	300.00	-	69,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ช่วงถนนนายภาค สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวงเดือน อัครศรีบุญ	2207020102.999	-	9,875.00	-	-	-	9,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)	2207020102.999	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	302,380.00	205,995.00	142,700.00	-	239,085.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	-	3,283.80	159,193.47	-	155,909.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,099,449.74	159,193.47	159,193.47	-	80,099,449.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,501.23	-	33,423.00	-	39,924.23

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	591.70	-	970.00	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	713.00	-	132.00	-	845.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	57,800.00	-	10,300.00	-	68,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,100.00	-	4,000.00	-	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,800.00	-	1,200.00	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารไมคริว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	910.00	-	140.00	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,296.91	-	-	7,074.44	222.47	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,832.16	-	-	-	12,832.16	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	242,225.00	-	167,630.00	-	409,855.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการช่างและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	60,590.00	-	18,310.00	-	78,900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	55,945.00	-	23,640.00	-	79,585.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,091.27	-	49,956.87	-	102,048.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,055,833.37	-	-	-	3,055,833.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	399,293.51	-	259,170.98	-	658,464.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,723.09	-	-	-	10,723.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	767,646.85	-	378,108.98	-	1,145,755.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,008.15	-	14,008.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,929.48	-	8,664.11	-	18,593.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	135,857.00	-	58,661.00	-	194,518.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,050,100.00	-	1,123,300.00	-	12,173,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,311,401.23	-	755,860.00	-	3,067,261.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,533.32	-	24,600.00	-	102,133.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	977,702.97	-	323,420.00	-	1,301,122.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,032.00	-	32,940.00	-	64,972.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	9,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,280.00	-	16,760.00	-	67,040.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	256,342.00	-	-	-	256,342.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,000.00	820.00	4,180.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,005.00	-	-	-	16,005.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	135,614.40	-	45,204.80	-	180,819.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,600.00	-	1,400.00	-	32,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,340.00	-	56,520.00	19,200.00	44,660.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	181,336.00	-	67,101.00	-	248,437.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	656,470.00	-	30,550.00	-	687,020.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,400.00	-	10,990.00	-	37,390.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,000.00	-	100,000.00	8,000.00	310,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,835.37	-	11,727.99	-	46,563.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,476.20	-	6,238.10	-	18,714.30	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	274.00	-	428.00	-	702.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	255,719.65	-	121,726.17	-	377,445.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,317.00	-	7,903.00	-	23,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	184,268.00	-	138,653.00	19,200.00	303,721.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,520.00	-	15,500.00	-	66,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,389,770.20	-	71,295.00	-	1,461,065.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,332,100.00	-	1,126,100.00	-	4,458,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,037,093.58	-	244,161.30	-	2,281,254.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,987.19	-	-	-	41,987.19	-
รวม	รวม	170,204,784.24	170,204,784.24	11,725,612.56	11,725,612.56	172,661,938.08	172,661,938.08

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,977,139.60	ยอดยกมา	18,260,772.86
	รายรับ	
39,924.23	รายได้ภาษี	33,423.00
85,766.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,432.00
7,070.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
7,870.00	รายได้ใบอนุญาต	180.00
7,074.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,074.44
488,756.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	185,940.00
79,585.20	รายได้อื่น	23,640.00
5,199,944.66	รายได้ภาษีจัดสรร	768,570.09
12,173,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,123,300.00
18,089,391.23	รวม	2,158,759.53
144,425.00	ลูกหนี้การค้า	-
344,807.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	311,527.27
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
25,835,913.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,089,441.46
5,853,035.92	เงินรับฝากระยะสั้น	952,330.53
145,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	143,000.00
159,193.47	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	159,193.47
176,879.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	159,193.47
32,750,654.73	รวม	4,814,686.20
50,840,045.96	รวมรายรับ	6,973,445.73

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,934,516.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,419,620.00
273,919.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,204.80
12,600.00	ค่าตอบแทน	12,600.00
1,420,941.00	ค่าใช้จ่าย	292,626.00
250,179.00	ค่าวัสดุ	78,091.00
92,716.56	ค่าสาธารณูปโภค	18,501.09
472,152.31	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	121,726.17
1,461,065.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	71,295.00
4,476,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,126,100.00
161,987.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,286,208.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	244,161.30
16,842,785.36	รวม	3,429,925.36
620.00	ลูกหนี้การค้า	-
510,844.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	391,614.94
271,847.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
224,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
448,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
25,657,080.34	เจ้าหนี้นระยะสั้น	2,966,317.18
6,179,937.12	เงินรับฝากระยะสั้น	822,050.73
304,105.00	เงินรับฝากระยะยาว	246,845.00
3,283.80	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,283.80
159,193.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	159,193.47
33,759,412.09	รวม	4,589,305.12
50,602,197.45	รวมรายจ่าย	8,019,230.48
237,848.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,045,784.75)
17,214,988.11	ยอดยกไป	17,214,988.11

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
39,924.23	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,423.00
39,924.23	รวม รายได้ภาษี		33,423.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,561.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	970.00
845.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	132.00
68,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,300.00
9,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,000.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	10.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
5,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
85,766.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,432.00
	รายได้ค่าปรับ		
7,000.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
70.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
7,070.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
1,050.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
7,870.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		180.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
7,074.44	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,074.44
7,074.44	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,074.44
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
409,855.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	167,630.00
1.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
78,900.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	18,310.00
488,756.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		185,940.00
	รายได้อื่น		
0.20	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
79,585.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,640.00
79,585.20	รวม รายได้อื่น		23,640.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
102,048.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,956.87
3,055,833.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
658,464.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	259,170.98
10,723.09	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,145,755.83	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	378,108.98
14,008.15	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,008.15
18,593.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,664.11
194,518.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	58,661.00
5,199,944.66	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		768,570.09
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,173,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,123,300.00
12,173,400.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,123,300.00
18,089,391.23	รวมทั้งสิ้น		2,158,759.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
64,972.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,940.00
67,040.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,760.00
256,342.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,180.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,180.00
40,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
66,020.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,500.00
1,301,122.97	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	323,420.00
16,005.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,067,261.23	เงินเดือน	5101010101.001	755,860.00
949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
102,133.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
5,934,516.52	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,419,620.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
93,100.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
180,819.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	45,204.80
273,919.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,204.80
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
12,600.00	รวม ค่าตอบแทน		12,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
687,020.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,550.00
1,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
23,220.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,903.00
310,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,000.00
16,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
32,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,400.00
44,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,320.00
303,721.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	119,453.00
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,420,941.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		292,626.00
	ค่าวัสดุ		

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,390.00	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	10,990.00
208,689.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,101.00
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
250,179.00	รวม ค่าวัสดุ		78,091.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
947.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	428.00
24,952.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,238.10
66,389.16	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,727.99
428.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
92,716.56	รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,501.09
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
472,152.31	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	121,726.17
472,152.31	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		121,726.17
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,461,065.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	71,295.00
1,461,065.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		71,295.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
18,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,458,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,126,100.00
4,476,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,126,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
41,987.19	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
161,987.19	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,286,208.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	244,161.30
2,286,208.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		244,161.30
16,842,785.36	รวมทั้งสิ้น		3,429,925.36

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,461.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,357.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	105.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	912.59

เงินรับฝากรอส่งคืน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอทกภัย)-เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,565.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	13,733.00

เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย

6,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2,100.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.	19,740.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)	5,999.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	800.00	
ชดใช้ค่าเสียหายโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	3,283.80	31,922.80

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

175,600.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

267,705.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

239,085.00

รวม**742,882.49**

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			18,609.44
07/01/2569	ภานีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00128	(994.36)
07/01/2569	ภานีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00129	(2,453.50)
07/01/2569	ภานีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00130	(9,670.50)
07/01/2569	ภานีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00131	(69.70)
07/01/2569	ภานีนาสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00132	(5,300.00)
07/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสุนทรคอนกรีต	0453567001546	69-03-00262-5330600-00002	290.51
08/01/2569	นางสาวพรวิษ พันโนคา	1451600018917	69-03-00111-5320100-00017	80.00
08/01/2569	นายเดนิวิชัย อังคะคำมูล	3450100466291	69-03-00111-5320100-00018	80.00
08/01/2569	นายประจักษ์ คงสมบัติ	3650600066401	69-03-00111-5320100-00019	80.00
08/01/2569	นางน้ำฝน มาตรา	3450101098457	69-03-00111-5320100-00020	80.00
08/01/2569	นายอาทิตย์ จันทกันยา	1451600018780	69-03-00113-5320100-00014	80.00
08/01/2569	นายศักดิ์สถิตย์ หาญคำแพง	1401000073194	69-03-00113-5320100-00015	80.00
08/01/2569	นายมนตรี จิตรโครต	2331600001754	69-03-00113-5320100-00016	80.00
08/01/2569	นางชนิต วรรณยัน	3450100465553	69-03-00212-5320100-00015	80.00
08/01/2569	นายจักรีพงษ์ สวัสดิ์ผล	1451600001089	69-03-00212-5320100-00016	80.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก, ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
08/01/2569	นายพิชิต สวัสดิ์ผล	3450101109076	69-03-00212-5320100-00017	80.00
08/01/2569	นายราชณิมิตร พลหงสา	3450101099984	69-03-00212-5320100-00018	80.00
08/01/2569	นายเหมมันต์ อัจฉัยพร	5450100005150	69-03-00221-5320100-00004	80.00
08/01/2569	นายสำราญ มัตรี	3450101696435	69-03-00244-5320100-00007	60.00
08/01/2569	นายชู จันทกัญญา	3450100732012	69-03-00311-5320100-00011	80.00
08/01/2569	นายธนศักดิ์ วิจิจุบุตร	1450100011009	69-03-00311-5320100-00012	80.00
13/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิท โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320100-00021	18.69
13/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิท โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5330100-00003	342.91
13/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิท โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5330200-00001	65.42
13/01/2569	นายอภิสิทธิ์ เอกตาแสง		69-03-00311-5320400-00001	120.00
20/01/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอร์ปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00011	72.03
20/01/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอร์ปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00013	41.16
20/01/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอร์ปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00014	35.28
20/01/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอร์ปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00015	712.95
22/01/2569	บริษัท โพรคมนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00005	1.00
22/01/2569	บริษัท โพรคมนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00005	58.30

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก,ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
22/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00011	2.68
22/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00012	2.52
27/01/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00014	5,300.00
27/01/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00111-5330800-00003	97.10
27/01/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00244-5330800-00003	37.38
27/01/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00262-5330800-00006	3.74
27/01/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00311-5330800-00005	1.87
29/01/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ.เอ		69-03-00111-5320300-00014	13.08
29/01/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ.เอ	0443560001150	69-03-00311-5320100-00013	18.69
30/01/2569	นายโศติวิทย์ โกมลาลัย	1450700125536	69-03-00111-5320300-00011	300.00
			รวม	8,836.69

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		800.00			800.00		800.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
ขอใช้ค่าเสียโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
23/01/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00197/69		1,706.80		1,706.80		1,706.80
28/01/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00209/69		1,577.00		3,283.80		3,283.80

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
15/01/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00430/69		10,000.00		10,000.00		10,000.00
27/01/2569	บันทึกสัญญา e-GP	CNTR-00083/69				10,000.00	10,000.00	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนควบคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		5,999.00			5,999.00		5,999.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		19,740.00			19,740.00		19,740.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		300,000.00			300,000.00		300,000.00
01/10/2568	ผูกพันยังไม่เบิกจ่ายยกมา					300,000.00	300,000.00	
26/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00125 (เลขที่เช็ค: 62891169)			300,000.00		(300,000.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
28/10/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00023/69		7,550.00		7,550.00		7,550.00
28/10/2568	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00061				7,550.00	7,550.00	
04/11/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00061 (เลขที่เช็ค: 62891094)			7,550.00		(7,550.00)	
21/11/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69		49,710.00		49,710.00		49,710.00
21/11/2568	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00083				49,710.00	42,050.00	7,660.00
21/11/2568	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00084				49,710.00	3,650.00	4,010.00
21/11/2568	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00085				49,710.00	4,010.00	
27/11/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00083 (เลขที่เช็ค: 62891125)			42,050.00	7,660.00	(42,050.00)	
28/11/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00085 (เลขที่เช็ค: 62891126)			4,010.00	3,650.00	(4,010.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
04/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-000084 (เลขที่เช็ค: 628991123)			3,650.00		(3,650.00)	
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00194/69		5,200.00		5,200.00		5,200.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00193/69		3,150.00		8,350.00		8,350.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00192/69		22,900.00		31,250.00		31,250.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00191/69		9,600.00		40,850.00		40,850.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00149				40,850.00	9,600.00	31,250.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00150				40,850.00	22,900.00	8,350.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00151				40,850.00	3,150.00	5,200.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00152				40,850.00	5,200.00	
30/01/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00149 (เลขที่เช็ค: 65512625)			9,600.00	31,250.00	(9,600.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
30/01/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00151 (เลขที่เช็ค: 65512625)			3,150.00	28,100.00	(3,150.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
โครงการ 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านบุมะเชื้อ ฯลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		4,010.00			4,010.00		4,010.00
21/11/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69			4,010.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอำนาจ อำนวย โสภากูทก ถึงที่นางาจันทรา มงคลมะไฟ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		12,100.00			12,100.00		12,100.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		6,435.00			6,435.00		6,435.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสาย รอ.ถ.160-01 ช่วงหนองน้ำสาธารณะโคกบะเสียว ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		7,550.00			7,550.00		7,550.00
28/10/2568	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00023/69			7,550.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 9. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.9 ช่วงที่นางพรมมา สุนันทิพย์ ถึงที่นากนายบุญเทียม วิชระโมชน์ ฯลฯ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		10,700.00			10,700.00		10,700.00
21/11/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69			10,700.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าล่อ ม.4 ช่วงถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นางแยงเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		9,600.00			9,600.00		9,600.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00191/69			9,600.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ชำวงนายนายภาค สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวางเดือน อัครเสริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		9,875.00			9,875.00		9,875.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันการใช้น้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		66,700.00			66,700.00		66,700.00
09/10/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00013/69		300.00		67,000.00		67,000.00
30/10/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00095/69		300.00		67,300.00		67,300.00
27/11/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00232/69		300.00		67,600.00		67,600.00
27/11/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00235/69		300.00		67,900.00		67,900.00
11/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00302/69		300.00		68,200.00		68,200.00
16/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00315/69		300.00		68,500.00		68,500.00
16/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00317/69		300.00		68,800.00		68,800.00
18/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00331/69		300.00		69,100.00		69,100.00
23/01/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00469/69		300.00		69,400.00		69,400.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนควบคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินค้ำประกันสัญญา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		1,535.00			1,535.00		1,535.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านหนองสองห้อง (หน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง) ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		22,900.00			22,900.00		22,900.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00192/69			22,900.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		2,485.00			2,485.00		2,485.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		13,000.00			13,000.00		13,000.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		8,475.00			8,475.00		8,475.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10
 ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		11,750.00			11,750.00		11,750.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
 ก่อสร้างถนน คสล. ม.13
 ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		15,300.00			15,300.00		15,300.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5
 ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		4,700.00			4,700.00		4,700.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		14,790.00			14,790.00		14,790.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
โครงการ10. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.9 ไปบ้านหนองแซง ม.6 ต.บ้านบาก ฯลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		6,650.00			6,650.00		6,650.00
21/11/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69			6,650.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		23,100.00			23,100.00		23,100.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านเหล่าล่อ ช่วงถนนลาดยางถึงสามแยก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		11,775.00			11,775.00		11,775.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขำ ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางรำพรรณ พลเยี่ยม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		3,150.00			3,150.00		3,150.00
22/01/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00193/69			3,150.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านศาลอ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		15,800.00			15,800.00		15,800.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
สัญญาจากก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		3,450.00			3,450.00		3,450.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 5.ก่อสร้างถนนดูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		11,250.00			11,250.00		11,250.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 1.ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านพิมพ์พัฒนา ไปลำห้วยแอ่ง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		5,200.00			5,200.00		5,200.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00194/69			5,200.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		8,100.00			8,100.00		8,100.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 8. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่วงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนสมบัติ เสนอส่วนจิก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		12,150.00			12,150.00		12,150.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ14.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ชำ้้้งบ้านนางสมใจ แสงผล - นางสีรัตน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		3,650.00			3,650.00		3,650.00
21/11/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69			3,650.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บำข่มะเซือ ไปทางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387 (ข้างโรงเรียนน้ำพีเค) ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		24,700.00			24,700.00		24,700.00
21/11/2568	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69			24,700.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหล่าลือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		12,235.00			12,235.00		12,235.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง	
										เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน
1	20/01/2569	RCPT- 00449/69	บริษัททีเอพีวูดชิพ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2569 (CNTR-00072/69)	เงินสด / 2 ปี	14,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
2	20/01/2569	RCPT- 00450/69	บริษัททีเอพีวูดชิพ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2569 (CNTR-00073/69)	เงินสด / 2 ปี	3,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
3	20/01/2569	RCPT- 00451/69	บริษัททีเอพีวูดชิพ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2569 (CNTR-00074/69)	เงินสด / 2 ปี	19,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
4	20/01/2569	RCPT- 00452/69	บริษัททีเอพีวูดชิพ จำกัด	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2569 (CNTR-00075/69)	เงินสด / 2 ปี	8,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
5	21/01/2569	RCPT- 00453/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2569 (CNTR-00077/69)	เงินสด / 2 ปี	10,800.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
6	21/01/2569	RCPT- 00454/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2569 (CNTR-00078/69)	เงินสด / 2 ปี	10,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
7	23/01/2569	RCPT- 00465/69	ร้าน ส.รุ่งเรือง	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2569 (CNTR-00079/69)	เงินสด / 2 ปี	24,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารการรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง				
									วันที่	วันที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
8	23/01/2569	RCPT-00466/69	ร้าน ส.รุ่งเรือง	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 9/2569 (CNTR-00080/69)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
9	30/01/2569	RCPT-00490/69	ร้านสมพรการช่าง	สัญญาก่อสร้างเลขที่ 10/2569(CNTR-00085/69)	เงินสด / 2 ปี	6,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
10	30/01/2569	RCPT-00491/69	ร้านสมพรการช่าง	สัญญาก่อสร้างเลขที่ 11/2569(CNTR-00086/69)	เงินสด / 2 ปี	7,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
11	30/01/2569	RCPT-00492/69	ร้านหนองสองห้องการช่าง	สัญญาก่อสร้างเลขที่ 12/2569(CNTR-00087/69)	เงินสด / 2 ปี	15,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						142,700.00							
หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง						0.00							
คงเหลือ						142,700.00							