

คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๐๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับเงิน - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่าย	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 แบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



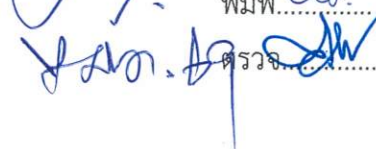

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง .....
พิมพ์ .....
ตรวจ .....

คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๐๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอศรีสมเด็จ

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 ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง...
พิมพ์...
ตรวจ...



บันทึกข้อความ

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

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/-

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

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 ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางไพรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

๗๕๑.๖๙

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,040.00	-	76,658.28	77,298.28	400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	1101020501.001	-	-	1,112,500.00	1,112,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05988-9)	1101030101.001	-	-	645,202.72	645,202.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07936-7)	1101030101.001	2,732,700.00	-	1,200.00	-	2,733,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07937-5)	1101030101.001	2,574,877.50	-	2,070,103.66	-	4,644,981.16	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (86650000162)	1101030101.001	-	-	2,801,897.45	2,801,897.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018668068284)	1101030102.001	6,402,907.26	-	172,669.00	2,801,902.45	3,773,673.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003410725)	1101030102.001	156,228.43	-	-	-	156,228.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020169494992)	1101030102.001	1,174,321.97	-	-	-	1,174,321.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4113229341)	1101030102.001	5,288,369.61	-	610,408.72	1,892,045.80	4,006,732.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (018664000030)	1101030199.001	1,770,534.96	-	-	-	1,770,534.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,000.00	-	85,950.00	7,000.00	85,950.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	650.00	-	5.00	655.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	16,439.28	-	-	16,439.28	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	3,689.79	-	-	3,689.79	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	39,748.00	-	-	39,748.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	9,858.00	-	-	-	9,858.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,126,022.61	-	-	-	2,126,022.61	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,099,400.00	-	-	-	3,099,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,678,563.67	-	-	-	2,678,563.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	492,950.00	-	-	-	492,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,801.15	-	-	-	76,801.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,152,399.96	-	-	-	1,152,399.96	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	474,497.58	-	-	-	474,497.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,100.00	-	-	-	456,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,813.28	-	-	-	271,813.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,049,000.00	-	-	-	3,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,048,998.00	-	-	-	3,048,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,080,808.00	-	-	-	10,080,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	635,921.77	-	-	-	635,921.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,110.38	-	-	-	11,110.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	343,150.00	-	-	-	343,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	307,025.71	-	-	-	307,025.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	448,000.00	-	24,000.00	-	472,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	426,720.00	1,855,879.50	1,466,244.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	572,960.32	820,897.88	247,937.56	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	126,075.89	126,075.89	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,594.00	4,449.00	12,525.50	-	9,670.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,357.50	5,300.00	5,300.00	-	5,357.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.88	64.50	128.00	-	110.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	622.09	1,432.35	4,281.32	-	3,471.06

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างระบายน้ำ ม.4	2207020102.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างระบายน้ำ ม.5	2207020102.999	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ1. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ	2207020102.999	-	6,435.00	-	-	-	6,435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ1.ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านพิมพ์พัฒนา 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.ก่อสร้างทรงระบายน้ำ ม.2 บ้านหนองสองห้อง (หน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง) ฯลฯ	2207020102.999	-	22,900.00	-	-	-	22,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าลือ ม.4 ช่างถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นางเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ	2207020102.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกท่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางรังทรัพย์ พลเยี่ยม ฯลฯ	2207020102.999	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(4) ก่อสร้างทรงระบายน้ำ 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 จากบ้านนางอำนาจ โสภาทก ถึงที่นางจันทรา มงคลมะไฟ ฯลฯ	2207020102.999	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ8.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่างวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนสมบัติ แสนสวนจิก ฯลฯ	2207020102.999	-	12,150.00	-	-	-	12,150.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ชวงจากถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่า	2207020102.999	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านเหล่าต่อ ชวงถนนลาดยางถึงสามแยก	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 สำหรับจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	67,900.00	-	1,200.00	-	69,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนคู่รางสายบ้านก่อ ม.13 ชวงนงนายนกาศ สวัสดิ์หลด ถึงที่นา นางวงเดือน อัครเสริญ	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	-	-	-	302,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,099,449.74	-	-	-	80,099,449.74
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	6,501.23	-	-	-	6,501.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	252.20	-	591.70

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	473.00	-	240.00	-	713.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,900.00	-	31,900.00	-	57,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,900.00	-	200.00	-	5,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	140.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,800.00	-	2,000.00	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	560.00	-	350.00	-	910.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	7,296.91	-	7,296.91	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	12,832.16	-	12,832.16	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	119,425.00	-	122,800.00	-	242,225.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	39,610.00	-	20,980.00	-	60,590.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,525.00	-	18,420.00	-	55,945.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	26,892.93	-	25,198.34	-	52,091.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,010,928.05	-	2,044,905.32	-	3,055,833.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	284,943.13	-	114,350.38	-	399,293.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,297.89	-	5,425.20	-	10,723.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	385,029.91	-	382,616.94	-	767,646.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,929.48	-	-	-	9,929.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	60,433.00	-	75,424.00	-	135,857.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,936,400.00	-	1,113,700.00	-	11,050,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,509,961.23	-	1,602,180.00	800,740.00	2,311,401.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,933.32	-	49,200.00	24,600.00	77,533.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	620,622.97	-	690,000.00	332,920.00	977,702.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,682.00	-	1,350.00	-	32,032.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	9,000.00	-	31,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,520.00	-	33,520.00	16,760.00	50,280.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	256,342.00	-	-	-	256,342.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,380.00	-	5,625.00	-	16,005.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	90,409.60	-	45,204.80	-	135,614.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	27,650.00	16,650.00	30,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,180.00	-	2,160.00	-	7,340.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	74,983.00	-	106,353.00	-	181,336.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	649,900.00	-	10,540.00	3,970.00	656,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,700.00	-	12,700.00	-	26,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,000.00	-	62,000.00	-	218,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,825.80	-	34,835.37	19,825.80	34,835.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	107.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,476.20	-	6,238.10	6,238.10	12,476.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	519.00	-	-	245.00	274.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	142,706.49	-	207,719.65	94,706.49	255,719.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,127.00	-	9,190.00	-	15,317.00	-
ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	88,176.00	-	96,092.00	-	184,268.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,020.00	-	35,000.00	15,500.00	50,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,183,200.00	-	284,671.30	78,101.10	1,389,770.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,219,600.00	-	1,112,500.00	-	3,332,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	960,154.49	-	1,294,419.14	217,480.05	2,037,093.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,987.19	-	-	-	41,987.19	-
รวม		167,630,667.29	167,630,667.29	22,923,597.64	22,923,597.64	170,204,784.24	170,204,784.24

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,977,139.60	ยอดยกมา	20,100,979.73
	รายรับ	
6,501.23	รายได้ภาษี	-
70,334.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	38,542.20
5,870.00	รายได้ค่าปรับ	2,000.00
7,690.00	รายได้ใบอนุญาต	850.00
302,816.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	143,780.00
55,945.20	รายได้อื่น	18,420.00
11,050,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,113,700.00
4,431,374.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,647,920.18
15,930,631.70	รวม	3,965,212.38
144,425.00	ลูกหนี้การค้า	655.00
33,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,000.00
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
22,746,472.14	เจ้าหนี้นระยะสั้น	6,587,442.99
4,900,705.39	เงินรับฝากระยะสั้น	1,343,519.96
2,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,200.00
17,686.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,935,968.53	รวม	7,939,817.95
43,866,600.23	รวมรายรับ	11,905,030.33

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,514,896.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,472,715.00
228,714.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,204.80
1,128,315.00	ค่าใช้จ่ายสอย	191,012.00
172,088.00	ค่าวัสดุ	79,305.00
74,215.47	ค่าสาธารณูปโภค	41,180.47
350,426.14	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	207,719.65
1,389,770.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	206,570.20
3,350,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,112,500.00
161,987.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,042,047.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,081,892.59
13,412,860.00	รวม	4,438,099.71
13,412,860.00	รวมรายจ่าย	4,438,099.71
30,453,740.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,466,930.62
18,260,772.86	ยอดยกไป	18,260,772.86

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,501.23	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
6,501.23	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
591.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
713.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	240.00
57,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,900.00
5,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	10.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
5,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,800.00
70,334.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,542.20
	รายได้ค่าปรับ		
5,800.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
70.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
5,870.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	500.00
280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
910.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	350.00
7,690.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		850.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
242,225.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	122,800.00
1.00	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
60,590.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	20,980.00

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
302,816.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		143,780.00
	รายได้อื่น		
0.20	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
55,945.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,420.00
55,945.20	รวม รายได้อื่น		18,420.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
52,091.27	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	25,198.34
3,055,833.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,044,905.32
399,293.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	114,350.38
10,723.09	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,425.20
767,646.85	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	382,616.94
9,929.48	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
135,857.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,424.00
4,431,374.57	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,647,920.18
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,050,100.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,113,700.00
11,050,100.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,113,700.00
15,930,631.70	รวมทั้งสิ้น		3,965,212.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
256,342.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
50,280.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,760.00
32,032.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,350.00
31,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
50,520.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,500.00
977,702.97	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	357,080.00
16,005.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,625.00
2,311,401.23	เงินเดือน	5101010101.001	801,440.00
712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
77,533.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
4,514,896.52	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,472,715.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
93,100.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
135,614.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	45,204.80
228,714.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,204.80
	ค่าใช้จ่ายสอย		
184,268.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	96,092.00
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
15,317.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,190.00
1,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
218,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,000.00
12,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
30,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,000.00
7,340.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,160.00
656,470.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,570.00
1,128,315.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		191,012.00
	ค่าวัสดุ		
26,400.00	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	12,700.00
141,588.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,605.00
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
172,088.00	รวม ค่าวัสดุ		79,305.00

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
519.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
18,714.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,238.10
54,661.17	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,835.37
321.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
74,215.47	รวม ค่าสาธารณูปโภค		41,180.47
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
350,426.14	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	207,719.65
350,426.14	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		207,719.65
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,389,770.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	206,570.20
1,389,770.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		206,570.20
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
18,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,332,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,112,500.00
3,350,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,112,500.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
41,987.19	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
161,987.19	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,042,047.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,081,892.59
2,042,047.08	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,081,892.59
13,412,860.00	รวมทั้งสิ้น		4,438,099.71

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,670.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,357.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	110.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,471.06

เงินรับฝากรอส่งคืน

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

เงินรับฝากประกันสังคม

19,499.00

เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย

6,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2,100.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.	19,740.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.(ตกเบิกปี 2557-2559)	5,999.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	800.00	28,639.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

29,105.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

308,255.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

302,380.00

รวม**726,220.44**

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			7,620.47
01/12/2568	ภานำสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00092	(5,300.00)
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค	0443560001150	69-03-00111-5320300-00002	269.16
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มทรคอนกรีต	0453567001546	69-03-00111-5320300-00003	73.18
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค	0443560001150	69-03-00111-5320300-00004	31.54
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค	0443560001150	69-03-00111-5320300-00005	28.04
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค	0443560001150	69-03-00111-5320300-00006	37.38
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค	0443560001150	69-03-00111-5320300-00009	14.95
02/12/2568	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00002	58.30
02/12/2568	ร้านภูมิอนันต์เงินยี่ริง	3450100472193	69-03-00121-5410100-00001	455.00
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเค	0443560001150	69-03-00121-5411600-00001	299.07
02/12/2568	ร้านภูมิอนันต์เงินยี่ริง	3450100472193	69-03-00212-5410100-00002	910.00
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มทรคอนกรีต	0453567001546	69-03-00262-5330600-00001	80.14
02/12/2568	ร้านหนองสองห้องการช่าง	3450100458361	69-03-00312-5421100-00004	750.00
02/12/2568	ร้าน ส.รุ่งเรือง	3450101108967	69-03-00312-5421100-00005	740.00
03/12/2568	นายเดวิดชัย อังคะคำมูล	3450100466291	69-03-00111-5320100-00012	80.00

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

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
03/12/2568	นายประจักษ์ คงสมบัติ	3650600066401	69-03-00111-5320100-00013	80.00
03/12/2568	นางน้ำฝน มาตรา	3450101098457	69-03-00111-5320100-00014	80.00
03/12/2568	นางสาวนพรัช พันโกคา	1451600018917	69-03-00111-5320100-00015	80.00
03/12/2568	นางหุสนส่วนจังกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5330300-00001	132.50
03/12/2568	นางหุสนส่วนจังกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5331400-00002	186.92
03/12/2568	นายศักดิ์สถิตย์ หาญคำแพง	1401000073194	69-03-00113-5320100-00011	80.00
03/12/2568	นายณนทกร จิตรโครต	2331600001754	69-03-00113-5320100-00012	80.00
03/12/2568	นายอาทิตย์ จันทกันยา	1451600018780	69-03-00113-5320100-00013	80.00
03/12/2568	นางชนิด วรรณยัน	3450100465553	69-03-00212-5320100-00011	80.00
03/12/2568	นายพิชิต สวัสดิ์ผล	3450101109076	69-03-00212-5320100-00012	80.00
03/12/2568	นายราชนิมิตร พลหงสา	3450101099984	69-03-00212-5320100-00013	80.00
03/12/2568	นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ผล	1451600001089	69-03-00212-5320100-00014	80.00
03/12/2568	นายเหมันต์ อัจฉัยทร	5450100005150	69-03-00221-5320100-00003	80.00
03/12/2568	นายสำราญ มัตรี	3450101696435	69-03-00244-5320100-00005	60.00
03/12/2568	นายธนศักดิ์ วินิจบุตร	1450100011009	69-03-00311-5320100-00007	80.00
03/12/2568	นายชู จันทกันยา	3450100732012	69-03-00311-5320100-00008	80.00

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
04/12/2568	ภานีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00093	(4,449.00)
04/12/2568	ภานีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00094	(1,432.35)
04/12/2568	ภานีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00095	(64.50)
11/12/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00008	5.20
17/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320100-00016	18.69
17/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00113-5330100-00001	331.96
17/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00311-5320100-00010	18.69
25/12/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00012	5,300.00
25/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00111-5330800-00002	39.25
25/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00113-5411600-00001	224.30
25/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00244-5330800-00002	37.38
25/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00262-5330800-00005	3.74
25/12/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00311-5330800-00003	0.93
26/12/2568	ร้านสมพรการช่าง	3450100469257	69-02-00000-0000000-00125	3,000.00
26/12/2568	ร้านสมพรการช่าง	3450100469257	69-03-00212-5420900-00002	3,180.00
26/12/2568	ร้านสมพรการช่าง	3450100469257	69-03-00212-5420900-00003	1,730.00

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

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่ายรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีที่ ณ ที่จ่าย
29/12/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00004	1.00
29/12/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00004	58.30
29/12/2568	ร้านครองเงินครองทอง	3450101687819	69-03-00262-5320300-00004	190.50
29/12/2568	นายอรุณพล พลาวุธ	3450101089814	69-03-00262-5320300-00005	150.00
29/12/2568	นางวงค์เดือน ศรีสมเด็จมงคล		69-03-00262-5320300-00006	240.00
30/12/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00009	5.20
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00001	781.01
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00002	1,244.69
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00003	79.23
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00004	126.27
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00006	45.28
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00007	72.16
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00008	40.43
30/12/2568	บริษัท เทียนชาแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00009	64.43
			รวม	18,609.44

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดตด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะสั้น
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือถึง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		300,000.00			300,000.00		300,000.00
01/10/2568	ผูกพันยังไม่เบิกจ่ายยก มา					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 - ระยะสั้น
เงินมัดจำประกันสัญญา
จึงประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
28/10/2568	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	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	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	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 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
04/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00084 (เลขที่เช็ค: 62891123)			3,650.00		(3,650.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
22/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-001899/68		17,795.00		17,795.00		17,795.00
22/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-0000000-00190				17,795.00	5,000.00	12,795.00
22/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-0000000-00191				17,795.00	2,500.00	10,295.00
22/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-0000000-00192				17,795.00	345.00	9,950.00
22/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-0000000-00193				17,795.00	7,200.00	2,750.00
23/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-0000000-00196				17,795.00	2,750.00	
29/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-0000000-00190 ()			5,000.00	12,795.00	(5,000.00)	
29/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-0000000-00191 ()			2,500.00	10,295.00	(2,500.00)	
29/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-0000000-00196 ()			2,750.00	7,545.00	(2,750.00)	
29/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-0000000-00192 ()			345.00	7,200.00	(345.00)	
29/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-0000000-00193 ()			7,200.00		(7,200.00)	

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
03/08/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00617/68		240,000.00		240,000.00		240,000.00
25/08/2568	บันทึกสัญญา e-GP	CNTR-00088/68				240,000.00	240,000.00	
12/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00253 (เลขที่เช็ค: 62891034)			240,000.00		(240,000.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2567	ยอดยกมาต้นปี		800.00			800.00		800.00

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

เงินค้ำประกันพยาบาล สบสช.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
09/10/2567	ออกใบเสร็จ	RCPT-00010/68		4,269.50		4,269.50		4,269.50
10/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00007				4,269.50	4,269.50	
11/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00007			4,269.50		(4,269.50)	
21/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00087/68		9,400.00		9,400.00		9,400.00
21/05/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00143				9,400.00	9,400.00	
21/05/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00143 (เลขที่เช็ค: 58046064)			9,400.00		(9,400.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการจ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนดินภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
21/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00065/68		2,350.00		2,350.00		2,350.00
15/06/2568	วางผูก	68-02-00000-00000000-00164				2,350.00	2,350.00	
15/06/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00164 ()			2,350.00		(2,350.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
29/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00365/68		10,000.00		10,000.00		10,000.00
15/06/2568	วางฎีกา	68-02-000000-00000000-00163				10,000.00	10,000.00	
15/06/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-000000-00000000-00163 ()			10,000.00		(10,000.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
03/08/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00616/68		16,600.00		16,600.00		16,600.00
09/09/2568	ยืมเงินรับฝาก	B00037/68				16,600.00	3,000.00	13,600.00
12/09/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00254				16,600.00	7,800.00	5,800.00
15/09/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00257				16,600.00	1,000.00	4,800.00
15/09/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00258				16,600.00	4,800.00	
16/09/2568	คืนเงินยืมเงินรับฝาก	68-02-00000-00000000-00259 (เลขที่สัญญา: B00037/68)			3,000.00	13,600.00	(3,000.00)	
22/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00257 (เลขที่เช็ค: 62891043)		1,000.00		12,600.00	(1,000.00)	
22/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00254 (เลขที่เช็ค: 62891044)		7,800.00		4,800.00	(7,800.00)	
22/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00258 (เลขที่เช็ค: 62891043)		4,800.00			(4,800.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
21/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00109/68		500.00		500.00		500.00
08/09/2568	วางผูก	68-02-00000-00000000-00250				500.00	500.00	
10/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00250			500.00		(500.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
 เงินเดือนรายนางสายฝน ภาคมฤกษ
 ปังงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2567	ยอดยกมาต้นปี		9,071.00			9,071.00		9,071.00
28/10/2567	ออกใบเสร็จ	RCPT-00080/68		4,435.00		13,506.00		13,506.00
12/11/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00041				13,506.00	13,506.00	
14/11/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00041			13,506.00		(13,506.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริโภคอาหารและพืชสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่รายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
22/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00163/68		10,895.00		10,895.00		10,895.00
10/09/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00252				10,895.00	10,895.00	
11/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00252 (เลขที่เช็ค: 62891032)			10,895.00		(10,895.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2567	ยอดยกมาต้นปี		5,999.00			5,999.00		5,999.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

คำบริการทางการแพทย์ของทุนสวัสดิการรักษาศาพยาบาลสิทธิ อปท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
06/07/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00513/68		7,196.00		7,196.00		7,196.00
08/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00174				7,196.00	7,196.00	
09/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00174 ()			7,196.00		(7,196.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
22/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00165/68		8,414.00		8,414.00		8,414.00
09/09/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00251				8,414.00	8,414.00	
11/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00251 (เลขที่เช็ค: 62891032)			8,414.00		(8,414.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ศรีสมเด็จ ประจำปี 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2567	ยอดยกมาต้นปี		12,468.00			12,468.00		12,468.00
01/10/2567	ผูกพันยังไม่เบิกจ่ายยกมา					12,468.00	11,000.00	1,468.00
09/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00001			11,000.00	1,468.00	(11,000.00)	1,468.00
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00010				1,468.00	183.50	1,284.50
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00011				1,468.00	183.50	1,101.00
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00012				1,468.00	183.50	917.50
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00013				1,468.00	183.50	734.00
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00014				1,468.00	183.50	550.50
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00015				1,468.00	183.50	367.00
11/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00016				1,468.00	183.50	183.50
16/10/2567	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00022				1,468.00	183.50	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ศรีสมเด็จ ประจำปี 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
22/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00013 (เลขที่เช็ค: 58045922)			183.50	1,284.50	(183.50)	
22/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00022 (เลขที่เช็ค: 58045926)			183.50	1,101.00	(183.50)	
22/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00010 (เลขที่เช็ค: 58045919)			183.50	917.50	(183.50)	
24/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00011 (เลขที่เช็ค: 58045920)			183.50	734.00	(183.50)	
25/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00012 (เลขที่เช็ค: 58045921)			183.50	550.50	(183.50)	
30/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00014 (เลขที่เช็ค: 58045923)			183.50	367.00	(183.50)	
30/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00015 (เลขที่เช็ค: 58045924)			183.50	183.50	(183.50)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ศรีสมเด็จ ประจำปี 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
31/10/2567	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00016 (เลขที่เช็ค: 58045925)			183.50		(183.50)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
27/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00298/68		200,000.00		200,000.00		200,000.00
02/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00173				200,000.00	200,000.00	
09/07/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00173 (เลขที่เช็ค: 60909746)			200,000.00		(200,000.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
22/05/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00164/68		79,495.00		79,495.00		79,495.00
29/07/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00197				79,495.00	33,650.00	45,845.00
05/08/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00197 ()			33,650.00	45,845.00	(33,650.00)	45,845.00
22/08/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00240				45,845.00	345.00	45,500.00
25/08/2568	วางฎีกา	68-02-00000-00000000-00241				45,845.00	13,000.00	32,500.00
27/08/2568	ลงนามสัญญา	CNTR-00090/68				45,845.00	32,500.00	
29/08/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00244 (เลขที่เช็ค: 62891018)			32,500.00	13,345.00	(32,500.00)	
29/08/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00241 (เลขที่เช็ค: 62891015)			13,000.00	345.00	(13,000.00)	
10/09/2568	อนุมัติเช็ค	68-02-00000-00000000-00240 (เลขที่เช็ค: 62891014)			345.00		(345.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2567	ยอดยกมาต้นปี		19,740.00			19,740.00		19,740.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
03/08/2568	ออกหลักฐานการรับเงิน	VOUC-00615/68		300,000.00		300,000.00		300,000.00
09/09/2568	บันทึกสัญญา e-GP	CNTR-00095/68				300,000.00	300,000.00	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านบุมะเขือ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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

โครงการ6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอำนาจววย โสภากู่ทก ถึงที่นางจันทรา มงคลมะพะไฟ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะยาว

โครงการ11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00023/69			7,550.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 9. ก่อสร้างถนนถูกรังสายนบ้านหนองแสง ม.9 ช่วงที่นางพรมมา สุนันทิพย์ ถึงที่นายนายบุญเทียม วิชระโนชน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าลอม ม.4 ช่วงถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นาบางเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		9,600.00			9,600.00		9,600.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกอ ม.13 ช่วงนายนายภาค สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวงเดือน อัครเสริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะยาว
เงินประกันการใช้น้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มกราคม 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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินค้ำประกันสัญญา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		22,900.00			22,900.00		22,900.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะเวลา

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะเวลา
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.10
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
ก่อสร้างถนน คสล. ม.13
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มกราคม 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 5 มกราคม 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 5 มกราคม 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

โครงการ 10. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.9 ไปบ้านหนองแสง ม.6 ต.บ้านบาก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00058/69			6,650.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 บ้านเหล่าลือ ช่วงถนนลาดยางถึงสามแยก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 ถึงที่นางวางรำพรรณ พลเยี่ยม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		3,150.00			3,150.00		3,150.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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

สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		3,450.00			3,450.00		3,450.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 5.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 5 มกราคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		5,200.00			5,200.00		5,200.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะยาว

โครงการ 8. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่วงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนสมบัติ เสนสวนจิก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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

โครงการ 14.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ชำนาญนางสมใจ แสงผล - นางสีรัตน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 - ระยะยาว

โครงการ 15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บำบุมะเขือ ไปทางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387 (ข้างโรงน้ำพีเค) ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 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 บ้านเหลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

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