

# คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๑๙๓)

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

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 ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

1 1๕๖.๒๙

# คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ ๑๙๙

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

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 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
1 129.21



## บันทึกข้อความ

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

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/-

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

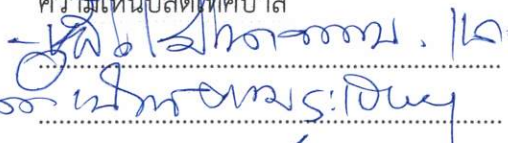
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางไพโรนทร์ หาญสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

  
.....  
.....

(ลงชื่อ) 

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

1 เม.ย. ๖๙

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

.....  
.....

(ลงชื่อ) 

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

1 เม.ย. ๖๙

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

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	284.00	-	102,678.01	96,031.01	6,931.00	-
เงินฝากกระพรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,128,200.00	1,128,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-059888-9)	1101030101.001	-	-	3,790,601.77	3,790,601.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07936-7)	1101030101.001	2,735,700.00	-	3,317,400.00	5,000,000.00	1,053,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07937-5)	1101030101.001	6,790,824.52	-	1,240,689.37	-	8,031,513.89	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8665000162)	1101030101.001	-	-	2,132,653.01	2,132,653.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018668068284)	1101030102.001	3,474,655.48	-	3,281,756.70	2,132,653.01	4,623,759.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003410725)	1101030102.001	156,425.32	-	-	-	156,425.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020169494992)	1101030102.001	1,176,752.66	-	-	-	1,176,752.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4113229341)	1101030102.001	2,880,822.05	-	5,846,504.50	4,717,840.82	4,009,485.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (018664000030)	1101030199.001	1,770,534.96	-	-	-	1,770,534.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,000.00	-	13,390.00	7,000.00	13,390.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเครดิต	1103020115.001	154,202.87	-	-	1,706.80	152,496.07	-
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 มีนาคม 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,505.83	-	-	-	203,505.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	473,000.00	-	73,418,871.87	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,231.00	1,777,095.00	1,977,573.90	-	286,709.90
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,530.00	142,954.50	184,162.50	-	42,738.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,706.80	3,245.38	3,302.64	-	5,764.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,757.50	5,400.00	6,300.00	-	11,657.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	169.68	64.50	71.29	-	176.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,390.57	477.98	13,533.56	-	14,446.15
ใบสำคัญค้ำจางอื่น	2102040110.001	-	5,000.00	2,651,126.04	2,702,222.84	-	56,096.80
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,733.00	-	-	-	13,733.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	201,980.97	201,980.97	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,369.00	21,369.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	683,305.22	683,305.22	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ	2111020199.999	-	20,345.00	-	-	-	20,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	19,050.00	-	-	-	19,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	2111020199.999	-	79,495.00	-	-	-	79,495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2111020199.999	-	12,345.00	-	-	-	12,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่วัฒนธรรม	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	51,810.00	51,275.00	-	27,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.	2111020199.999	-	27,560.00	-	-	-	19,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.(ตกเบิกปี 2557-2559)	2111020199.999	-	19,740.00	-	-	-	5,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ชาติโชคาเสียวโครงการชุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	2111020199.999	-	4,990.60	-	1,706.80	-	6,697.40
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	175,600.00	-	-	-	175,600.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	206,020.62	-	-	-	206,020.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างถนน คลส. ม.13	2207020102.999	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างถนน คลส. ม.2	2207020102.999	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างระบายน้ำ ม.10	2207020102.999	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
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 โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก	2207020102.999	-	3,540.00	14,790.00	-	11,250.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(4) ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหล่าดอ	2207020102.999	-	12,235.00	12,235.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ5.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ตำบล	2207020102.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอ้นวย โด่เกาทุก ถึงที่น่านางจันทรา มงคลมะไฟ ฯลฯ	2207020102.999	-	12,100.00	12,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ8.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ชวงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนบติ เสนสวนจิก ฯลฯ	2207020102.999	-	12,150.00	12,150.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ชวงจากถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านทะเลอ	2207020102.999	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ม.7 บ้านทะเลอ ของถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	11,775.00	-	-	-	11,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง	2207020102.999	-	8,475.00	-	-	-	8,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บ ของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	2,485.00	-	-	-	2,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา สำหรับการจัดซื้อแซม ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	71,300.00	-	300.00	-	71,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR- 00137/67)	2207020102.999	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	263,035.00	-	22,850.00	-	285,885.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	154,202.87	1,706.80	-	-	152,496.07
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,099,449.74	-	-	-	80,099,449.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	121,240.83	-	80,326.00	-	201,566.83
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	30,851.14	-	30,851.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	2,415.30	-	368.60	-	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,282.00	-	247.00	-	1,529.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	83,300.00	-	19,500.00	-	102,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	30.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,400.00	-	800.00	-	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,500.00	-	8,000.00	-	23,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	81.00	-	481.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,330.00	-	140.00	-	1,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	20.00	20.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,405.11	-	12,163.27	-	14,568.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,832.16	-	-	-	12,832.16	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	538,620.00	-	175,130.00	-	713,750.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	96,155.00	-	21,170.00	-	117,325.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.20	-	8.00	-	8.20
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	95,950.00	-	18,335.00	-	114,285.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,672.03	-	24,393.16	-	154,065.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,110,087.82	-	1,216,296.21	-	6,326,384.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,281,857.08	-	277,671.36	-	1,559,528.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,723.09	-	10,914.78	-	21,637.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,027,290.05	-	361,837.25	-	2,389,127.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,008.15	-	-	-	14,008.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,593.59	-	-	-	18,593.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	245,542.00	-	89,452.00	-	334,994.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,298,000.00	-	4,445,600.00	-	17,743,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,822,201.23	-	756,560.00	-	4,578,761.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,733.32	-	24,600.00	-	151,333.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,623,932.97	-	343,081.09	-	1,967,014.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,817.00	-	17,902.00	-	99,719.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00	-	9,000.00	-	58,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,800.00	-	16,760.00	-	100,560.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	256,342.00	-	-	-	256,342.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,638.00	-	-	-	4,638.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,805.00	-	5,625.00	-	26,430.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	226,024.00	-	45,204.80	-	271,228.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามกรมศีกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,200.00	-	15,700.00	-	71,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,468.00	-	1,680.00	-	50,148.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	324,093.00	-	98,418.00	-	422,511.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	726,040.00	-	89,450.00	-	815,490.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	937,000.00	-	937,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,780.00	-	9,500.00	-	55,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	364,200.00	-	66,000.00	-	430,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,985.55	-	12,394.81	-	67,380.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	107.00	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,952.40	-	6,965.00	-	31,917.40	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,232.00	-	255.00	-	2,487.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	496,995.70	-	133,620.94	-	630,616.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	475.00	-	475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
ค่าบริการประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,359.00	-	-	-	27,359.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	315,131.00	-	8,599.00	-	323,730.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00	-	1,812.00	-	14,412.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,520.00	-	16,983.73	-	98,503.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,607,655.20	-	196,279.50	-	1,803,934.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,582,200.00	-	1,132,200.00	-	6,714,400.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	8,160.03	-	8,160.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,547,556.59	-	276,897.29	-	2,824,453.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,987.19	-	-	-	41,987.19	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	177,774,851.37	177,774,851.37	31,479,293.94	31,479,293.94	184,658,878.50	184,658,878.50

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,977,139.60	ยอดยกมา	18,985,998.99
	รายรับ	
232,417.97	รายได้ภาษี	111,177.14
122,522.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,145.60
9,200.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
27,951.00	รายได้ใบอนุญาต	8,221.00
21,865.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,163.27
831,076.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	196,300.00
117,593.20	รายได้อื่น	21,643.00
10,818,338.57	รายได้ภาษีจัดสรร	1,980,564.76
17,743,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,445,600.00
29,924,564.93	รวม	6,796,614.77
144,425.00	ลูกหนี้การค้า	-
367,148.87	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,706.80
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
33,766,313.28	เจ้าหนี้นระยะสั้น	4,895,166.73
7,466,435.04	เงินรับฝากระยะสั้น	757,656.02
194,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,150.00
159,193.47	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-
176,879.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,365,795.13	รวม	5,684,679.55
72,290,360.06	รวมรายรับ	12,481,294.32

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย</b>	
8,765,461.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,427,871.82
364,328.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,204.80
14,412.00	ค่าตอบแทน	1,812.00
2,685,742.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,122,904.00
442,143.00	ค่าวัสดุ	107,918.00
128,735.66	ค่าสาธารณูปโภค	19,721.81
725,323.13	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	133,620.94
1,803,934.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	196,279.50
6,812,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,212,200.00
161,987.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,160.03	ต้นทุนทางการเงิน	8,160.03
2,829,407.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	276,897.29
<b>24,742,335.23</b>	<b>รวม</b>	<b>4,552,590.19</b>
620.00	ลูกหนี้การค้า	-
533,034.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,390.00
271,847.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
224,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
921,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	473,000.00
33,363,684.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,588,363.40
7,631,162.64	เงินรับฝากระยะสั้น	756,484.22
201,980.97	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	201,980.97
382,940.00	เงินรับฝากระยะยาว	51,275.00
6,697.40	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,706.80
159,193.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>43,696,661.70</b>	<b>รวม</b>	<b>6,086,200.39</b>
68,438,996.93	รวมรายจ่าย	10,638,790.58
3,851,363.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,842,503.74
<b>20,828,502.73</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>20,828,502.73</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
201,566.83	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	80,326.00
30,851.14	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,851.14
<b>232,417.97</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>111,177.14</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
2,783.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
1,529.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
102,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,500.00
9,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
5,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
<b>122,522.90</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>20,145.60</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
9,200.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
<b>9,200.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>800.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
23,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
481.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	81.00
1,470.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
<b>27,951.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>8,221.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
21,865.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,163.27
<b>21,865.29</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>12,163.27</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
713,750.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	175,130.00
1.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
117,325.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	21,170.00
831,076.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>196,300.00</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
8.20	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.00
3,300.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,300.00
114,285.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,335.00
117,593.20	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>21,643.00</b>
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
154,065.19	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	24,393.16
6,326,384.03	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,216,296.21
1,559,528.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	277,671.36
21,637.87	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,914.78
2,389,127.30	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	361,837.25
14,008.15	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
18,593.59	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
334,994.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	89,452.00
10,818,338.57	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,980,564.76</b>
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
17,743,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,445,600.00
17,743,600.00	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,445,600.00</b>
29,924,564.93	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,796,614.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
4,638.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
100,560.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,760.00
256,342.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
99,719.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,902.00
58,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
98,503.73	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,983.73
1,967,014.06	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	343,081.09
26,430.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,625.00
4,578,761.23	เงินเดือน	5101010101.001	756,560.00
1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
151,333.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
<b>8,765,461.34</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,427,871.82</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
271,228.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	45,204.80
93,100.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
<b>364,328.80</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>45,204.80</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
14,412.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,812.00
<b>14,412.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>1,812.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
4,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
430,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,000.00
24,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
71,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,700.00
50,148.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,680.00
937,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	937,000.00
323,730.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,599.00
815,490.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,450.00
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
27,359.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
475.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	475.00

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,685,742.00	รวม ค่าใช้สอย		1,122,904.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
382,763.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	98,418.00
55,280.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,500.00
442,143.00	รวม ค่าวัสดุ		107,918.00
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
38,155.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,965.00
2,732.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	255.00
642.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
87,206.16	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,394.81
128,735.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		19,721.81
	<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
725,323.13	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	133,620.94
725,323.13	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		133,620.94
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,803,934.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	196,279.50
1,803,934.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		196,279.50
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
6,714,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,132,200.00
18,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
80,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00
6,812,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,212,200.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
41,987.19	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
161,987.19	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
8,160.03	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	8,160.03
8,160.03	รวม ต้นทุนทางการเงิน		8,160.03
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,829,407.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	276,897.29
2,829,407.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		276,897.29
24,742,335.23	รวมทั้งสิ้น		4,552,590.19

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569**

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,764.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	11,657.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	176.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,446.15

**เงินรับฝากรอส่งคืน**

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

เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	6,000.00
---------------------------	----------

**เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น**

โครงการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2,100.00
โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ	20,345.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	19,050.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	79,495.00
โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	12,345.00
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	500.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	27,025.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.	19,740.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)	5,999.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	800.00
ชดใช้ค่าเสียหายโครงการชุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	6,697.40
	194,096.40

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	175,600.00
----------------------------	------------

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	191,070.00
--------------------------	------------

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	285,885.00
---------------------------	------------

<b>รวม</b>	<b>898,428.58</b>
------------	-------------------

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			18,024.55
05/03/2569	ทจก.ฟ้าสุนทร คอนกรีต	1460300138053	69-03-00111-5330600-00001	31.87
05/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าสุนทรคอนกรีต	0453567001546	69-03-00212-5330600-00001	101.51
06/03/2569	ภานำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00177	(5,400.00)
06/03/2569	ภานำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00178	(3,245.38)
06/03/2569	ภานำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00179	(64.50)
06/03/2569	ภานำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00180	(477.98)
06/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320100-00028	18.69
06/03/2569	นางน้ำฝน มาตรา	3450101098457	69-03-00111-5320100-00030	80.00
06/03/2569	นายเดชาวิชัย อังคะคำมูล	3450100466291	69-03-00111-5320100-00031	80.00
06/03/2569	นายประจักษ์ คงสมบัติ	3650600066401	69-03-00111-5320100-00032	80.00
06/03/2569	นายอาทิตย์ จันทกันยา	1451600018780	69-03-00113-5320100-00021	80.00
06/03/2569	นายศักดิ์สถิตย์ ชาญคำแพง	1401000073194	69-03-00113-5320100-00022	80.00
06/03/2569	นายนันทกร จิตรโครต	2331600001754	69-03-00113-5320100-00023	80.00
06/03/2569	ร้าน ท.เจริญรุ่งเรือง	3450100032177	69-03-00121-5331200-00001	340.00
06/03/2569	ร้าน ท.เจริญรุ่งเรือง	3450100032177	69-03-00121-5331600-00001	235.00

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย
06/03/2569	นายจักรีพงษ์ สวัสดิ์ผล	1451600001089	69-03-00212-5320100-00028	80.00
06/03/2569	นางชนิต วรรณยาน	3450100465553	69-03-00212-5320100-00029	80.00
06/03/2569	นายราชันมิตร พลหงสา	3450101099984	69-03-00212-5320100-00030	80.00
06/03/2569	นายพีชิต สวัสดิ์ผล	3450101109076	69-03-00212-5320100-00031	80.00
06/03/2569	นางสาวจันทิรา รดรงค์	1451600000436	69-03-00212-5320100-00032	80.00
06/03/2569	นายhemันต์ อาจชัยพร	54501000005150	69-03-00221-5320100-00006	80.00
06/03/2569	นายสำราญ มัตรี	3450101696435	69-03-00244-5320100-00011	60.00
06/03/2569	นายชู จันทกัญญา	3450100732012	69-03-00311-5320100-00017	80.00
06/03/2569	นายธนศักดิ์ วินิจบุตร	1450100011009	69-03-00311-5320100-00018	80.00
09/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มทรคอนกรีต	0453567001546	69-03-00111-5330600-00003	96.45
23/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00111-5330800-00006	48.60
23/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00244-5330800-00006	37.38
23/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00311-5320100-00019	18.69
23/03/2569	ร้านเอส-เอ็กซ์อินเตอร์เนต	3450100470654	69-03-00311-5330600-00001	307.91
23/03/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00311-5330800-00007	2.80
23/03/2569	ร้านเอส-เอ็กซ์อินเตอร์เนต	3450100470654	69-03-00311-5332000-00001	362.14

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

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/03/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-000018	6,300.00
26/03/2569	บริษัทที่เอพีวูดชิพจำกัด	0455567000738	69-03-00312-5420900-000001	1,616.82
26/03/2569	บริษัทที่เอพีวูดชิพจำกัด	0455567000738	69-03-00312-5420900-000002	3,663.55
26/03/2569	บริษัทที่เอพีวูดชิพจำกัด	0455567000738	69-03-00312-5420900-000003	2,757.01
26/03/2569	บริษัทที่เอพีวูดชิพจำกัด	0455567000738	69-03-00312-5420900-000004	719.63
26/03/2569	พจก. อาร์พีซี แอสฟัลท์	0453555000272	69-03-00312-5421100-000006	4,420.56
27/03/2569	บริษัท ไทรคมนาคนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-000007	1.00
27/03/2569	บริษัท ไทรคมนาคนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-000007	65.09
27/03/2569	บริษัท ไทรคมนาคนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-000017	2.60
27/03/2569	บริษัท ไทรคมนาคนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-000018	2.60
31/03/2569	บริษัทเทียนข้าแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-000024	712.95
31/03/2569	บริษัทเทียนข้าแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-000025	38.22
31/03/2569	บริษัทเทียนข้าแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-000026	45.57
31/03/2569	บริษัทเทียนข้าแตรีคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-000027	80.85
			รวม	32,044.18

ปีงบประมาณ : 2569

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายุัด

ประเภท : เงินสด

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

## ทะเบียนควบคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
1	20/01/2569	RCPT- 00449/69	บริษัททีเอทีวูดชีพ 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	บริษัททีเอทีวูดชีพ 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	บริษัททีเอทีวูดชีพ 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	บริษัททีเอทีวูดชีพ 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	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		
									วันที่	จำนวนเงิน	รวมเงิน
									เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป		
8	23/01/2569	RCPT- 00466/69	ร้าน ส.รุ่งเรือง	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 9/2569 (CNTR-00080/69)	เงินสด / 2 ปี	20,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
9	30/01/2569	RCPT- 00490/69	ร้านสมพรการช่าง	สัญญาก่อสร้างเลข ที่ 10/2569(CNTR- 00085/69)	เงินสด / 2 ปี	6,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
10	30/01/2569	RCPT- 00491/69	ร้านสมพรการช่าง	สัญญาก่อสร้างเลข ที่ 11/2569(CNTR- 00086/69)	เงินสด / 2 ปี	7,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
11	30/01/2569	RCPT- 00492/69	ร้านหนองสองห้อง การช่าง	สัญญาก่อสร้างเลข ที่ 12/2569(CNTR- 00087/69)	เงินสด / 2 ปี	15,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
12	04/02/2569	RCPT- 00507/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ 13/2569(CNTR- 00088/69)	เงินสด / 2 ปี	8,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
13	16/02/2569	RCPT- 00568/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาก่อสร้างเลข ที่ 14/2569(CNTR- 00092/69)	เงินสด / 2 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
14	25/02/2569	RCPT- 00611/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ 15/2569(CNTR- 00101/69)	เงินสด / 2 ปี	1,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			
15	25/02/2569	RCPT- 00612/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ 16/2569(CNTR- 00102/69)	เงินสด / 2 ปี	3,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย			

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**ทะเบียนควบคุมเงินรับฝาก**  
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
16	23/03/2569	RCPT- 00696/69	ทางหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาก่อสร้างเลข ที่ 17/2569(CNTR- 00110/69)	เงินสด / 2 ปี	11,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
17	23/03/2569	RCPT- 00697/69	ทางหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาก่อสร้างเลข ที่ 18/2569(CNTR- 00111/69)	เงินสด / 2 ปี	11,250.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>189,500.00</b>						
<b>หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง</b>						<b>0.00</b>						
<b>คงเหลือ</b>						<b>189,500.00</b>						

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
12/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00546/69		20,345.00		20,345.00		20,345.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

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

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

ขอใช้ค่าเสียโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
23/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00197/69		1,706.80		1,706.80		1,706.80
28/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00209/69		1,577.00		3,283.80		3,283.80
27/02/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00257/69		1,706.80		4,990.60		4,990.60
26/03/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00296/69		1,706.80		6,697.40		6,697.40

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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	
05/02/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00155 (เลขที่เช็ค: 65512634)			10,000.00		(10,000.00)	

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
16/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00569/69		500.00		500.00		500.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
12/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00545/69		12,345.00		12,345.00		12,345.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
12/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00550/69		19,050.00		19,050.00		19,050.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
12/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00547/69		79,495.00		79,495.00		79,495.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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

โครงการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 (หักหน้าฎีกา)	69-02-00000-00000000-00125 (เลขที่เช็ค: 62891169)		2,100.00		302,100.00		2,100.00
26/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00125 (เลขที่เช็ค: 62891169)			300,000.00	2,100.00	(300,000.00)	2,100.00

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา**  
**เงินมัดจำประกันสัญญา**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 1 เมษายน 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 - ระยะเวลาสั้น**  
**เงินมีัดจำประกันสัญญา**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 1 เมษายน 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)	
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 - ระยะสั้น**  
**เงินมัดจำประกันสัญญา**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 1 เมษายน 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)	
03/02/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00152 (เลขที่เช็ค: 65512626)			5,200.00	22,900.00	(5,200.00)	
09/02/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00150 (เลขที่เช็ค: 65512627)			22,900.00		(22,900.00)	
23/02/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00245/69		27,560.00		27,560.00		27,560.00
06/03/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00267/69		27,025.00		54,585.00		54,585.00
06/03/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00269/69		24,250.00		78,835.00		78,835.00
09/03/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00181				78,835.00	6,435.00	72,400.00
09/03/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00182				78,835.00	11,250.00	61,150.00
09/03/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00183				78,835.00	9,875.00	51,275.00

**เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ**  
**ทะเบียนควบคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น**  
**เงินมีตัวจำประกันสัญญา**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 1 เมษายน 2569**

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
09/03/2569	วางผูก	69-02-00000-000000000-00184				78,835.00	12,100.00	39,175.00
09/03/2569	วางผูก	69-02-00000-000000000-00185				78,835.00	12,150.00	27,025.00
12/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-000000000-00184 (เลขที่เช็ค: 65512673)			12,100.00	66,735.00	(12,100.00)	27,025.00
12/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-000000000-00185 (เลขที่เช็ค: 65512673)			12,150.00	54,585.00	(12,150.00)	27,025.00
17/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-000000000-00182 (เลขที่เช็ค: 65512671)			11,250.00	43,335.00	(11,250.00)	27,025.00
17/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-000000000-00181 (เลขที่เช็ค: 65512671)			6,435.00	36,900.00	(6,435.00)	27,025.00
23/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-000000000-00183 (เลขที่เช็ค: 65512672)			9,875.00	27,025.00	(9,875.00)	27,025.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านบุมะเขือ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 จากบ้านนางอำนาจอำเภอ โสภอทุก ถึงที่นางจันทรา มงคลมะพะ ๗ ล่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		12,100.00			12,100.00		12,100.00
06/03/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00269/69			12,100.00			

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
โครงการ 11. กอสร่างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		6,435.00			6,435.00		6,435.00
23/02/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-002445/69			6,435.00			

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 - ระยะเวลา

โครงการ 9. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.9 ช่วงที่นางพรมมา สุนันทิพย์ ถึงที่นางนายบุญเทียม วิชระโกชน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

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

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าล่อ ม.4 ช่วงถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นางามเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
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

เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกอ ม.13 ช่วงน่านายากาศ สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวงเดือน อัครเสริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		9,875.00			9,875.00		9,875.00
23/02/2569	อนุมัติใบแผนรายการทั่วไป	JV-00245/69			9,875.00			

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันการใช้น้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผู้พ้น	คงเหลือหลังหักผู้พ้น
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
11/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00539/69		700.00		70,100.00		70,100.00
13/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00556/69		300.00		70,400.00		70,400.00
13/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00559/69		300.00		70,700.00		70,700.00
13/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00561/69		300.00		71,000.00		71,000.00
13/02/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00563/69		300.00		71,300.00		71,300.00
19/03/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00687/69		300.00		71,600.00		71,600.00

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินคำประกันสัญญา สำหรับการจัดซื้อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำการ	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 - ระยะเวลา

โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 1 เมษายน 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 1 เมษายน 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 1 เมษายน 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 1 เมษายน 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 1 เมษายน 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 - ระยะยาว  
โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		14,790.00			14,790.00		14,790.00
23/02/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00245/69			11,250.00	3,540.00		3,540.00
06/03/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00267/69			14,790.00	(11,250.00)		(11,250.00)

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 - ระยะเวลา

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 1 เมษายน 2569

วันที่ทำการ	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 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกข่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางนารำพรรณ พลเยี่ยม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเทาลอ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 1 เมษายน 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 - ระยะเวลา

สัญญาจากก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 1 เมษายน 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 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		5,200.00			5,200.00		5,200.00
22/01/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00194/69			5,200.00			

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 ถึงโรงเรียนนายสมบัติ เสนอส่วนจิก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		12,150.00			12,150.00		12,150.00
06/03/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00269/69			12,150.00			

## เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 บ้านมะเขือ ไปทางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387 (ข้างโรงน้ำพีเค) ฯลฯ

งบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 1 เมษายน 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 1 เมษายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		12,235.00			12,235.00		12,235.00
06/03/2569	อนุมัติไปผ่านรายการทั่วไป	JV-00267/69			12,235.00			