

คู่มือฉบับ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๓๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

มี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

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

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

๕๘.๖.๒๙

คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๓๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

มี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....



เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,045.00	-	147,350.58	148,755.58	3,640.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,135,300.00	1,135,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-05988-9)	1101030101.001	-	-	3,982,968.32	3,982,968.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07936-7)	1101030101.001	1,050,100.00	-	-	-	1,050,100.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07937-5)	1101030101.001	3,265,747.82	-	1,089,933.15	-	4,355,680.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8665000162)	1101030101.001	-	-	2,121,765.02	2,121,765.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018668068284)	1101030102.001	1,464,125.84	-	3,282,293.60	2,121,765.02	2,624,654.42	-
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	9,176,488.13	-	980,390.70	4,787,487.80	5,369,391.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (018664000030)	1101030199.001	1,770,534.96	-	-	-	1,770,534.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	16,050.00	11,050.00	13,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	150,789.27	-	-	1,706.80	149,082.47	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	492,950.00	-	-	-	492,950.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,813.28	-	-	-	271,813.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,093,000.00	-	-	-	3,093,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,048,998.00	-	-	-	3,048,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,080,808.00	-	-	-	10,080,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	635,921.77	-	-	-	635,921.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,110.38	-	-	-	11,110.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	343,150.00	-	-	-	343,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	307,025.71	-	-	-	307,025.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,505.83	-	-	-	203,505.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	162,900.00	-	-	-	162,900.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	150,370.10	-	-	-	150,370.10
ถนน	1208010101.001	74,301,871.87	-	-	-	74,301,871.87	-
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	44,618,539.76	-	457,000.00	-	45,075,539.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,936,608.49	-	-	-	23,936,608.49
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,155.00	822,045.00	821,151.00	-	2,261.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,663,349.31	1,705,363.31	-	42,014.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,050.00	11,050.00	8,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,613.87	20,152.45	1,180.00	-	3,641.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,077.50	6,720.00	6,720.00	-	12,077.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	683.70	578.52	68.40	-	173.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,462.84	9,550.25	4,699.98	-	5,612.57
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,435,634.81	2,468,719.81	-	33,085.00
เงินรับฝากรอสงคืน	2104010101.001	-	13,733.00	-	-	-	13,733.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,007.00	21,007.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	690,622.01	690,622.01	-	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจัดตั้งอำนาจความเสถวกลสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2568	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลศรีสมเด็จ	2111020199.999	-	20,345.00	-	-	-	20,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	19,050.00	-	-	-	19,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ พนมออกควันก้าจัดขยถาย	2111020199.999	-	79,495.00	-	-	-	79,495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาล ตำบลศรีสมเด็จ	2111020199.999	-	12,345.00	-	-	-	12,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค้ำคอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	26,760.00	18,285.00	-	-	8,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.	2111020199.999	-	19,740.00	-	-	-	19,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.(ตกเบิกปี 2557-2559)	2111020199.999	-	5,999.00	-	-	-	5,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาขอใช้ค่าเสียโครงการจุดลอกหนองน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	2111020199.999	-	8,404.20	-	1,706.80	-	10,111.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	175,600.00	171,400.00	-	-	4,200.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	206,020.62	-	-	-	206,020.62

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างถนน คสล. ม.13	2207020102.999	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	2207020102.999	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	2207020102.999	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	2207020102.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5	2207020102.999	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก	2207020102.999	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ5.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม. 6 ตำบล	2207020102.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านเหล่าต่อ ช่วงถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	11,775.00	-	-	-	11,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา สำหรับการจัดซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการไต่อา	2207020102.999	-	73,400.00	-	900.00	-	74,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)	2207020102.999	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	285,885.00	-	-	-	285,885.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	150,789.27	1,706.80	-	-	149,082.47

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,090,449.74	-	3,000.00	-	80,093,449.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220,612.27	-	9,139.70	-	229,751.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	103,577.46	-	82,597.22	-	186,174.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	3,036.10	-	58.20	-	3,094.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,247.00	-	158.00	-	2,405.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	123,100.00	-	11,900.00	-	135,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,625.00	-	2,400.00	-	42,025.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,500.00	-	500.00	-	27,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	961.00	-	40.00	-	1,001.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,450.00	-	280.00	-	2,730.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,568.38	-	-	-	14,568.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,832.16	-	-	-	12,832.16	-
รายได้จากอุปโภค	4401090101.001	-	865,555.00	-	202,685.00	-	1,068,240.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	142,620.00	1,460.00	26,205.00	-	167,365.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.20	-	-	-	8.20
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	137,665.00	-	17,900.00	-	155,565.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,840.59	-	34,758.96	-	218,599.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,518,236.24	-	1,055,174.19	-	8,573,410.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,004,650.15	-	343,996.08	-	2,348,646.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,637.87	-	8,177.41	-	29,815.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,796,482.57	-	473,235.61	-	3,269,718.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,614.47	-	-	-	26,614.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,454.28	-	-	-	27,454.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	356,801.00	-	74,767.00	-	431,568.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,877,000.00	-	1,135,300.00	-	20,012,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,335,321.23	-	795,640.00	-	6,130,961.23	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,933.32	-	24,600.00	-	200,533.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,520.00	-	237,360.00	-	1,898,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,316,934.06	-	336,650.00	3,538.64	2,650,045.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,989.00	-	17,540.00	-	135,529.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00	-	9,000.00	-	76,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,320.00	-	16,760.00	-	134,080.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	256,342.00	-	-	-	256,342.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,638.00	-	-	-	4,638.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,430.00	-	35,150.00	10,300.00	51,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	316,433.60	-	45,204.80	-	361,638.40	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,900.00	-	-	-	71,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,538.00	-	15,600.00	-	68,138.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	437,981.00	-	25,306.00	-	463,287.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,288,350.00	-	10,000.00	-	1,298,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิตรพัณฑ์กว่าเกณฑ์	5104010107.003	937,000.00	-	-	-	937,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	66,680.00	-	15,100.00	-	81,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	524,500.00	-	62,000.00	8,000.00	578,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,840.02	-	20,594.25	-	234,434.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	107.00	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,155.50	-	6,238.10	-	44,393.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,716.00	-	1,012.00	-	59,728.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	654,616.64	-	293,157.85	134,578.91	813,195.58	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,475.00	-	-	-	10,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	8,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,838.00	-	345.00	-	39,183.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	370,175.00	-	24,368.00	16,000.00	378,543.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,612.00	-	22,050.00	-	40,662.00	-
เงินครุองชีพ	5104040108.001	116,003.73	-	16,170.00	354.64	131,819.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,882,794.45	-	1,202,200.00	16,000.00	3,068,994.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,846,000.00	-	1,151,300.00	-	8,997,300.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	8,160.03	-	-	-	8,160.03	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,217,463.96	-	359,715.89	124,200.00	3,452,979.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,987.19	-	-	-	41,987.19	-
รวม	รวม	187,859,363.09	187,859,363.09	23,837,781.41	23,837,781.41	191,199,812.62	191,199,812.62

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,977,139.60	ยอดยกมา	18,065,219.73
	รายรับ	
415,926.65	รายได้ภาษี	91,736.92
156,579.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,216.20
42,025.00	รายได้ค่าปรับ	2,400.00
35,231.00	รายได้ใบอนุญาต	2,320.00
21,865.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,235,606.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	227,430.00
158,873.20	รายได้อื่น	17,900.00
20,012,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,135,300.00
14,925,826.42	รายได้ภาษีจัดสรร	1,990,109.25
37,004,232.86	รวม	3,479,412.37
144,425.00	ลูกหนี้การค้า	-
395,002.47	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,756.80
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,858.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
44,423,880.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,015,902.50
8,914,746.30	เงินรับฝากระยะสั้น	713,335.81
197,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	900.00
159,193.47	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-
179,879.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,000.00
54,515,085.24	รวม	5,745,895.11
91,519,318.10	รวมรายรับ	9,225,307.48

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,670,108.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,474,676.72
454,738.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,204.80
40,662.00	ค่าตอบแทน	22,050.00
3,431,529.00	ค่าใช้จ่ายสอย	96,313.00
517,919.00	ค่าวัสดุ	40,406.00
365,720.77	ค่าสาธารณูปโภค	27,951.35
907,902.07	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	158,578.94
3,068,994.45	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,186,200.00
9,095,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,151,300.00
161,987.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
8,160.03	ต้นทุนทางการเงิน	-
3,457,933.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	235,515.89
33,181,254.32	รวม	4,438,196.70
620.00	ลูกหนี้การค้า	-
557,084.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,050.00
271,847.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
268,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,314,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	457,000.00
44,339,975.92	เจ้าหนี้นระยะสั้น	4,969,080.34
9,266,010.30	เงินรับฝากระยะสั้น	901,314.01
201,980.97	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
409,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,111.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,706.80
168,193.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,808,024.02	รวม	6,345,151.15
91,989,278.34	รวมรายจ่าย	10,783,347.85
(469,960.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,558,040.37)
16,507,179.36	ยอดยกไป	16,507,179.36

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
229,751.97	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,139.70
186,174.68	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	82,597.22
415,926.65	รวม รายได้ภาษี		91,736.92
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,094.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
2,405.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	158.00
135,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,900.00
9,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
5,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
156,579.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,216.20
	รายได้ค่าปรับ		
42,025.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
42,025.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
27,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,500.00
1,001.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
2,730.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	280.00
35,231.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,320.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
21,865.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
21,865.29	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,068,240.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	202,685.00
1.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
167,365.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	24,745.00
1,235,606.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		227,430.00
	รายได้อื่น		
8.20	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
3,300.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
155,565.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,900.00
158,873.20	รวม รายได้อื่น		17,900.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
218,599.55	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,758.96
8,573,410.43	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,055,174.19
2,348,646.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	343,996.08
29,815.28	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,177.41
3,269,718.18	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	473,235.61
26,614.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
27,454.28	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
431,568.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	74,767.00
14,925,826.42	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,990,109.25
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,012,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,135,300.00
20,012,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,135,300.00
37,004,232.86	รวมทั้งสิ้น		3,479,412.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
4,638.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
134,080.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,760.00
256,342.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
135,529.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,540.00
76,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
131,819.09	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,815.36
2,650,045.42	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	333,111.36
51,280.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,850.00
6,130,961.23	เงินเดือน	5101010101.001	795,640.00
1,898,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
200,533.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
11,670,108.06	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,474,676.72
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
361,638.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	45,204.80
93,100.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
454,738.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,204.80
	ค่าตอบแทน		
40,662.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,050.00
40,662.00	รวม ค่าตอบแทน		22,050.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
7,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
578,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,000.00
40,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
71,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
68,138.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,600.00
937,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
378,543.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,368.00
1,298,350.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,000.00
2,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
39,183.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	345.00
10,475.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,431,529.00	รวม ค่าใช้สอย		96,313.00
	ค่าวัสดุ		
12,600.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
423,539.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,306.00
81,780.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,100.00
517,919.00	รวม ค่าวัสดุ		40,406.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
50,631.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,238.10
59,973.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,012.00
856.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
254,260.07	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,594.25
365,720.77	รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,951.35
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
907,902.07	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	158,578.94
907,902.07	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		158,578.94
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,068,994.45	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,186,200.00
3,068,994.45	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,186,200.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
8,997,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,151,300.00
18,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
80,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
9,095,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,151,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
41,987.19	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
161,987.19	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
8,160.03	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
8,160.03	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,457,933.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,515.89
3,457,933.35	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		235,515.89
33,181,254.32	รวมทั้งสิ้น		4,438,196.70

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,641.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	12,077.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	173.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,612.57

เงินรับฝากรอส่งคืน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอทกภัย)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13,565.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

168.00

13,733.00

เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย

6,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2,100.00

โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ

20,345.00

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ

19,050.00

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

79,495.00

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

12,345.00

เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์

500.00

เงินมัดจำประกันสัญญา

8,475.00

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.

19,740.00

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

5,999.00

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

800.00

ชดใช้ค่าเสียหายโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8

10,111.00

178,960.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

4,200.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

167,010.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

285,885.00

รวม

677,293.07

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			45,837.91
06/05/2569	ภาน้ำสงกรมสรพรพากร		69-02-00000-0000000-00239	(6,720.00)
06/05/2569	ภาน้ำสงกรมสรพรพากร		69-02-00000-0000000-00240	(20,152.45)
06/05/2569	ภาน้ำสงกรมสรพรพากร		69-02-00000-0000000-00241	(9,550.25)
06/05/2569	ภาน้ำสงกรมสรพรพากร		69-02-00000-0000000-00242	(578.52)
07/05/2569	นายประจักษ์ คงสมบัติ	3650600066401	69-03-00111-5320100-00037	80.00
07/05/2569	นางน่าน มาตรา	3450101098457	69-03-00111-5320100-00038	80.00
07/05/2569	นายเดชาวิชัย อังคะคำมูล	3450100466291	69-03-00111-5320100-00039	80.00
07/05/2569	นายอาทิตย์ จันทร์กัญญา	1451600018780	69-03-00113-5320100-00028	80.00
07/05/2569	นายศักดิ์สิทธิ์ ชาญคำแพง	1401000073194	69-03-00113-5320100-00029	80.00
07/05/2569	นายพนนทกร จิตรโครต	2331600001754	69-03-00113-5320100-00030	80.00
07/05/2569	นางสาวจันทิรา รดรงค์	1451600004436	69-03-00212-5320100-00043	80.00
07/05/2569	นายพิชิต สวัสดิ์ผล	3450101109076	69-03-00212-5320100-00044	80.00
07/05/2569	นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ผล	1451600001089	69-03-00212-5320100-00045	80.00
07/05/2569	นายราชนิมิตร พลหงสา	3450101099984	69-03-00212-5320100-00046	80.00
07/05/2569	นางชนิต วรรณยัน	3450100465553	69-03-00212-5320100-00047	80.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
07/05/2569	นายเหมันต์ อางชัยทร	5450100005150	69-03-00221-5320100-00008	80.00
07/05/2569	นายสำราญ มัตรี	3450101696435	69-03-00244-5320100-00016	60.00
07/05/2569	นายชู จันทกันยา	3450100732012	69-03-00311-5320100-00026	80.00
07/05/2569	นายธนศักดิ์ วินิจบุตร	1450100011009	69-03-00311-5320100-00027	80.00
15/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00113-5320100-00031	18.69
15/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00211-5320100-00004	18.69
15/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00211-5330100-00002	186.92
19/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320100-00041	18.69
19/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320400-00012	26.17
21/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชชบริการ	0453525000151	69-03-00111-5330800-00008	102.80
21/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชชบริการ	0453525000151	69-03-00244-5330800-00008	37.38
21/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็ดพงษ์เพชชบริการ	0453525000151	69-03-00311-5330800-00013	0.93
25/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรใหม่ 2019	0453562001599	69-03-00312-5420900-00013	2,168.22
25/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรใหม่ 2019	0453562001599	69-03-00312-5420900-00014	2,102.80
26/05/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00023	6,720.00
27/05/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00009	1.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/05/2569	บริษัท ไทรคมนาคนแม่แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-001111-5340500-00009	58.30
27/05/2569	บริษัท ไทรคมนาคนแม่แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-002111-5340500-00021	3.90
27/05/2569	บริษัท ไทรคมนาคนแม่แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-002111-5340500-00022	2.60
27/05/2569	บริษัท ไทรคมนาคนแม่แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-002111-5340500-00023	2.60
28/05/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-003111-5320100-00028	18.69
			รวม	21,505.07

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	วันที่	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง		
										เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	20/01/2569	RCPT- 00449/69	บริษัทที่เอทีวูดชิพ 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	บริษัทที่เอทีวูดชิพ 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	บริษัทที่เอทีวูดชิพ 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	บริษัทที่เอทีวูดชิพ 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	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบฝาก รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
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	ร้านทองสองห้อง 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

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/ปรับปรุง			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบฝาก รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน		รวมเงิน
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					
รวมทั้งสิ้น						189,500.00							
หัก रिบ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง						0.00							
คงเหลือ						189,500.00							

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 - ระยะเวลาสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

ขดใช้ค่าเสียโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
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
28/04/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00392/69		1,706.80		8,404.20		8,404.20
27/05/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00460/69		1,706.80		10,111.00		10,111.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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
เงินค้ำตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 - ระยะเวลาสั้น

โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 - ระยะเวลา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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
27/05/2569	ยืมเงินรับฝาก	B00033/69				19,050.00	6,000.00	13,050.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนควบคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 - ระยะเวลาสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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)	69-02-000000-00000000-00125 (เลขที่เช็ค: 62891169)		2,100.00		302,100.00		2,100.00
26/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00125 (เลขที่เช็ค: 62891169)			300,000.00	2,100.00	(300,000.00)	2,100.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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	69-02-000000-00000000-00061				7,550.00	7,550.00	
04/11/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00061 (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	69-02-000000-00000000-00083				49,710.00	42,050.00	7,660.00
21/11/2568	วางฎีกา	69-02-000000-00000000-00084				49,710.00	3,650.00	4,010.00
21/11/2568	วางฎีกา	69-02-000000-00000000-00085				49,710.00	4,010.00	
27/11/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00083 (เลขที่เช็ค: 62891125)			42,050.00	7,660.00	(42,050.00)	
28/11/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00085 (เลขที่เช็ค: 62891126)			4,010.00	3,650.00	(4,010.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
04/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-000084 (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	69-02-000000-00000000-00149				40,850.00	9,600.00	31,250.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-000000-00000000-00150				40,850.00	22,900.00	8,350.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-000000-00000000-00151				40,850.00	3,150.00	5,200.00
23/01/2569	วางฎีกา	69-02-000000-00000000-00152				40,850.00	5,200.00	
30/01/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00149 (เลขที่เช็ค: 65512625)			9,600.00	31,250.00	(9,600.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนควบคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00245/69		27,560.00		27,560.00		27,560.00
06/03/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00267/69		27,025.00		54,585.00		54,585.00
06/03/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	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
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
09/03/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00184				78,835.00	12,100.00	39,175.00
09/03/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00185				78,835.00	12,150.00	27,025.00
12/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00184 (เลขที่เช็ค: 65512673)			12,100.00	66,735.00	(12,100.00)	27,025.00
12/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00185 (เลขที่เช็ค: 65512673)			12,150.00	54,585.00	(12,150.00)	27,025.00
17/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00182 (เลขที่เช็ค: 65512671)			11,250.00	43,335.00	(11,250.00)	27,025.00
17/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00181 (เลขที่เช็ค: 65512671)			6,435.00	36,900.00	(6,435.00)	27,025.00
23/03/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00183 (เลขที่เช็ค: 65512672)			9,875.00	27,025.00	(9,875.00)	27,025.00
07/04/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00318/69		26,760.00		53,785.00		53,785.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
24/04/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00233				53,785.00	14,790.00	38,995.00
24/04/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00234				53,785.00	12,235.00	26,760.00
30/04/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00233 (เลขที่เช็ค: 65512746)			14,790.00	38,995.00	(14,790.00)	26,760.00
30/04/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00234 (เลขที่เช็ค: 65512745)			12,235.00	26,760.00	(12,235.00)	26,760.00
26/05/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00258				26,760.00	15,800.00	10,960.00
26/05/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00259				26,760.00	2,485.00	8,475.00
02/06/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00258 (เลขที่เช็ค: 65512779)			15,800.00	10,960.00	(15,800.00)	8,475.00
02/06/2569	อนุมัติเช็ค	69-02-00000-00000000-00259 (เลขที่เช็ค: 65512780)			2,485.00	8,475.00	(2,485.00)	8,475.00
04/06/2569	วางฎีกา	69-02-00000-00000000-00264				8,475.00	8,475.00	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านขุมมะเจือ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอำนาจ โสภากูทก ถึงที่นางจันทรา มงคลมะพะ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00245/69			6,435.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.9 ช่วงที่นางพรมมา สุนันทิพิทย์ ถึงที่นายบุญเทียม วิชระโกชน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าล่อ ม.4 ช่วงถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นางแย็น ไชยหงส์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ช่วงนายนายกาศ สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวงเดือน อัครเสริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		9,875.00					9,875.00
23/02/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00245/69			9,875.00	9,875.00		

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

เงินประกันการใช้น้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		66,700.00			66,700.00		66,700.00
09/10/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00013/69		300.00		67,000.00		67,000.00
30/10/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00095/69		300.00		67,300.00		67,300.00
27/11/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00232/69		300.00		67,600.00		67,600.00
27/11/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00235/69		300.00		67,900.00		67,900.00
11/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00302/69		300.00		68,200.00		68,200.00
16/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00315/69		300.00		68,500.00		68,500.00
16/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00317/69		300.00		68,800.00		68,800.00
18/12/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00331/69		300.00		69,100.00		69,100.00
23/01/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00469/69		300.00		69,400.00		69,400.00
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
17/04/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00812/69		300.00		71,900.00		71,900.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันการไ้หน้า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
29/04/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00870/69		300.00		72,200.00		72,200.00
30/04/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00882/69		300.00		72,500.00		72,500.00
30/04/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00885/69		300.00		72,800.00		72,800.00
30/04/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00888/69		300.00		73,100.00		73,100.00
30/04/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00891/69		300.00		73,400.00		73,400.00
01/05/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00899/69		300.00		73,700.00		73,700.00
11/05/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00934/69		300.00		74,000.00		74,000.00
12/05/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-00948/69		300.00		74,300.00		74,300.00
04/06/2569	ออกใบเสร็จ	RCPT-01018/69		300.00		74,600.00		74,600.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินค่าประกันสัญญา สำหรับการจัดซื้อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

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

ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		2,485.00					2,485.00
07/04/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00318/69			2,485.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่างจากถนนลาดยางถึงสามแยก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำการ	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 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		8,475.00					8,475.00
07/04/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00318/69			8,475.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

ก่อสร้างถนน คสล. ม.13

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำการ	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
 ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำการ	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 - ระยะเวลา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกท่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางนางรำพรรณ พลเยี่ยม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		15,800.00					15,800.00
07/04/2569	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00318/69			15,800.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

สัญญาจากก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 - ระยะยาว

โครงการ 5.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 บ้านพิมพิพัฒนา ไปลำห้วยแอง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

ก่อสร้างถนน คสล. ม.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 8. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่วงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนยสมบัติ เสนอส่วนจิก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกอม 1.13 ช.บ.บ้านนางสมใจ แสงผล - นางสีรัตน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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

โครงการ15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บำบุมะเขือ ไปทางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387 (ข้างโรงน้ำพีเค) ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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 - ระยะยาว

โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหล่าล่อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 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	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00267/69			12,235.00			