



บันทึกข้อความ

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

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/-

วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางไพโรรินทร์ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

คู่มือฉบับ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๑๑๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับเงิน - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกรทบทยอดรายจ่าย	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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ แบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี


กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....


๑๓.๑๒.๖๘

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,699.68	-	80,909.28	81,159.28	3,449.68	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	12,297.10	-	1,100,800.00	1,113,097.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-059888-9)	1101030101.001	-	-	185,960.04	185,960.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07936-7)	1101030101.001	8,500.00	-	7,724,200.00	-	7,732,700.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (411-6-07937-5)	1101030101.001	1,524,759.42	-	1,050,118.08	-	2,574,877.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8665000162)	1101030101.001	-	-	1,550,277.97	1,550,277.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018668068284)	1101030102.001	9,342,125.67	-	170,807.00	1,550,277.97	7,962,654.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003410725)	1101030102.001	156,228.43	-	-	-	156,228.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020169494992)	1101030102.001	1,174,321.97	-	-	-	1,174,321.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4113229341)	1101030102.001	2,994,530.37	-	47,293.78	1,754,183.67	1,287,640.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (018664000030)	1101030199.001	1,753,541.46	-	-	-	1,753,541.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,280.00	19,280.00	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	143,805.00	-	615.00	129,575.00	14,845.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	27,384.00	-	-	-	27,384.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	373.84	-	-	-	373.84
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (018664000030)	1104010101.001	16,993.50	-	-	-	16,993.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,854,175.19	-	-	-	1,854,175.19	-
ที่ดิน	1204010101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,099,400.00	-	-	-	3,099,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,628,563.67	-	-	-	2,628,563.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	492,950.00	-	-	-	492,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	43,937.82	-	-	-	43,937.82
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,152,399.96	-	-	-	1,152,399.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	419,377.55	-	-	-	419,377.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	410,600.00	-	-	-	410,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,670.36	-	-	-	202,670.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,049,000.00	-	-	-	3,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,048,998.00	-	-	-	3,048,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,080,808.00	-	-	-	10,080,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	74,484.80	-	-	-	74,484.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,130.38	-	-	-	5,130.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	343,150.00	-	-	-	343,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	248,025.71	-	-	-	248,025.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	89,969.75	-	-	-	89,969.75

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	162,900.00	-	-	-	162,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	149,999.00	-	-	-	149,999.00
ถนน	1208010101.001	72,497,871.87	-	448,000.00	-	72,945,871.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,053,800.37	-	-	-	31,053,800.37
สะพาน	1208020101.001	333,500.00	-	-	-	333,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	166,750.00	-	-	-	166,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,565,539.76	-	-	-	43,565,539.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,507,349.68	-	-	-	20,507,349.68
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,009,800.00	1,011,500.00	-	1,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	307,605.57	343,925.57	-	36,320.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	247,400.00	247,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,890.97	3,890.97	6,124.00	-	6,124.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,257.50	6,200.00	6,200.00	-	6,257.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	209.98	169.30	59.30	-	99.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,602.01	4,578.81	4,224.30	-	4,247.50
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,958,690.59	8,966,240.59	-	7,550.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออสังคืน	2104010101.001	-	13,733.00	-	-	-	13,733.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,160.00	18,160.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,797,163.28	2,797,163.28	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	7,550.00	7,550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.	2111020199.999	-	19,740.00	-	-	-	19,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.(ตกเบิกปี 2557-2559)	2111020199.999	-	5,999.00	-	-	-	5,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	207,885.00	155,050.00	-	-	52,835.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	408,001.59	-	-	-	408,001.59
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 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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ10.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.9 ไปบ้านหนองแสง ม.6 ต.บ้านบก ฯลฯ	2207020102.999	-	6,650.00	-	-	-	6,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ11.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ	2207020102.999	-	6,435.00	-	-	-	6,435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านนุเมะเขือ ฯลฯ	2207020102.999	-	4,010.00	-	-	-	4,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ14.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ช่างบ้านนางสมใจ แสงผล กานสีรัตน์ ฯลฯ	2207020102.999	-	3,650.00	-	-	-	3,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านนุเมะเขือ ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2387 (ข้างโรงน้ำไฟ) ฯลฯ	2207020102.999	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ1.ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านพิมพ์พัฒนา ไปลำห้วยแอง ฯลฯ	2207020102.999	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก	2207020102.999	-	14,790.00	-	-	-	14,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านหนองสองห้อง (หน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง) ฯลฯ	2207020102.999	-	22,900.00	-	-	-	22,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกท่า ม.4 ช่างถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นาบางเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ	2207020102.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกท่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นาบ้านเจ้าพรหม พลเยี่ยม ฯลฯ	2207020102.999	-	3,150.00	-	-	-	3,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหล่าลือ	2207020102.999	-	12,235.00	-	-	-	12,235.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ5.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ตำบล	2207020102.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอานวย โสภากุทก ถึงที่นางจันทรา มงคลมะณีไฟ ตำบล	2207020102.999	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ7. ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสาย ร.ถ. 160-01 ขงหนองน้ำสาธารณะโคกบะเสียว ตำบล	2207020102.999	-	7,550.00	7,550.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ8.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ขวงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนสมบัติ เสนสวนจิก ตำบล	2207020102.999	-	12,150.00	-	-	-	12,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ9. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสนง ม.9 ขวงที่นางพรมมา สุนันทิพย์ ถึงที่นางนายบุญเทียม วิชระโภชน์ ตำบล	2207020102.999	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ขวงจากถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่า	2207020102.999	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านเหล่าต่อ ขวงถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	11,775.00	-	-	-	11,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง	2207020102.999	-	8,475.00	-	-	-	8,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	2,485.00	-	-	-	2,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการไถ่หน้า	2207020102.999	-	66,700.00	-	600.00	-	67,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ชวงนายนายกาศ สวัสดิ์ผล ถึงที่หน้า นางวงเดือน อัครเจริญ	2207020102.999	-	9,875.00	-	-	-	9,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สัญญาจ้างก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)	2207020102.999	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	302,380.00	-	-	-	302,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,457,569.40	-	2,400.00	-	94,459,969.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	275.00	-	275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,300.00	-	12,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	490.00	-	490.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	5,015.00	-	5,015.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการก่อสร้างและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	21,690.00	-	21,690.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	19,565.00	-	19,565.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	26,892.93	-	26,892.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,010,928.05	-	1,010,928.05
รายได้ค่าทวงวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,929.48	-	9,929.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	13,072.00	-	13,072.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,825,000.00	-	8,825,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,090,223.60	2,317,667.70	772,555.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	112,400.00	84,300.00	28,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	456,080.00	218,720.00	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,291,158.91	975,115.94	316,042.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,341.00	-	15,341.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	67,040.00	50,280.00	16,760.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	45,204.80	-	45,204.80	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,820.00	-	1,820.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	496,100.00	-	496,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	94,000.00	-	94,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,825.80	-	19,825.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,238.10	-	6,238.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	245.00	-	245.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	118,706.49	-	118,706.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	34,000.00	34,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,774.00	-	6,774.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	66,040.00	50,530.00	15,510.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,300.00	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,104,800.00	-	1,104,800.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	995,163.10	648,750.00	346,413.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม	รวม	154,778,997.38	154,778,997.38	34,124,057.47	34,124,057.47	164,616,071.66	164,616,071.66

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,986,997.60	ยอดยกมา	16,986,997.60
	รายรับ	
240.00	รายได้ภาษี	240.00
12,782.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,782.30
1,670.00	รายได้ค่าปรับ	1,670.00
2,550.00	รายได้ใบอนุญาต	2,550.00
26,706.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	26,706.00
19,565.00	รายได้อื่น	19,565.00
1,060,822.46	รายได้ภาษีจัดสรร	1,060,822.46
8,825,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,825,000.00
9,949,335.76	รวม	9,949,335.76
129,575.00	ลูกหนี้การค้า	129,575.00
19,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,280.00
10,585,673.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,585,673.76
2,822,873.28	เงินรับฝากระยะสั้น	2,822,873.28
600.00	เงินรับฝากระยะยาว	600.00
2,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,400.00
13,560,402.04	รวม	13,560,402.04
23,509,737.80	รวมรายรับ	23,509,737.80

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
1,411,169.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,411,169.87
45,204.80	ค่าบำรุงเงินบ้านาญ	45,204.80
626,614.00	ค่าใช้จ่ายสอย	626,614.00
3,000.00	ค่าวัสดุ	3,000.00
26,415.90	ค่าสาธารณูปโภค	26,415.90
118,706.49	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	118,706.49
33,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	33,300.00
1,104,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,104,800.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
346,413.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	346,413.10
3,835,624.16	รวม	3,835,624.16
615.00	ลูกหนี้การค้า	615.00
26,280.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,280.00
448,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	448,000.00
10,538,335.24	เจ้าหนีระยะสั้น	10,538,335.24
2,977,923.28	เงินรับฝากระยะสั้น	2,977,923.28
7,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,550.00
13,998,703.52	รวม	13,998,703.52
17,834,327.68	รวมรายจ่าย	17,834,327.68
5,675,410.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,675,410.12
22,662,407.72	ยอดยกไป	22,662,407.72

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
240.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	240.00
240.00	รวม รายได้ภาษี		240.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
275.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	275.00
12,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,300.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	20.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
12,782.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,782.30
	รายได้ค่าปรับ		
1,600.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,600.00
70.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	70.00
1,670.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,670.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
490.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	490.00
2,550.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,550.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
5,015.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	5,015.00
1.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
21,690.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	21,690.00
26,706.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		26,706.00
	รายได้อื่น		
19,565.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,565.00
19,565.00	รวม รายได้อื่น		19,565.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
26,892.93	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	26,892.93

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,010,928.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,010,928.05
9,929.48	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,929.48
13,072.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,072.00
1,060,822.46	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,060,822.46
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,825,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,825,000.00
8,825,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,825,000.00
9,949,335.76	รวมทั้งสิ้น		9,949,335.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
28,100.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,100.00
15,341.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,341.00
16,760.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,760.00
9,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,500.00
15,510.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,510.00
316,042.97	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,042.97
772,555.90	เงินเดือน	5101010101.001	772,555.90
237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
1,411,169.87	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,411,169.87
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
45,204.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	45,204.80
45,204.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,204.80
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,820.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,820.00
1,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
496,100.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	496,100.00
94,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,000.00
4,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
6,774.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,774.00
626,614.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		626,614.00
	ค่าวัสดุ		
3,000.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,000.00
3,000.00	รวม ค่าวัสดุ		3,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
107.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
245.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	245.00
6,238.10	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,238.10
19,825.80	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,825.80
26,415.90	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,415.90

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
118,706.49	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	118,706.49
118,706.49	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		118,706.49
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
18,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,300.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
33,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		33,300.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
1,104,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,104,800.00
1,104,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		1,104,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
120,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
346,413.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	346,413.10
346,413.10	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		346,413.10
3,835,624.16	รวมทั้งสิ้น		3,835,624.16

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,124.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,257.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	99.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,247.50

เงินรับฝากรอส่งคืน

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

13,733.00

เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย

6,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	300,000.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนนครุ ผดต.	19,740.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนนครุ ผดต.(ตกเบิกปี 2557-2559)	5,999.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	800.00

326,539.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

52,835.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

356,165.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

302,380.00

รวม**1,074,380.98**

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			14,960.46
08/10/2568	ภาน้ำส้มสรพรพากร		69-02-00000-0000000-000001	(6,200.00)
08/10/2568	ภาน้ำส้มสรพรพากร		69-02-00000-0000000-000002	(4,578.81)
08/10/2568	ภาน้ำส้มสรพรพากร		69-02-00000-0000000-000003	(169.30)
08/10/2568	ภาน้ำส้มสรพรพากร		69-02-00000-0000000-000004	(3,890.97)
08/10/2568	นางน้ำฝน มาตรา	3450101098457	69-03-00111-5320100-000001	80.00
08/10/2568	นางสถานพรรัช พันโนคา	1451600018917	69-03-00111-5320100-000002	80.00
08/10/2568	นายประจักษ์ คงสมบัติ	3650600066401	69-03-00111-5320100-000003	80.00
08/10/2568	นายเดวิดชัย อังคะคำมูล	3450100466291	69-03-00111-5320100-000004	80.00
08/10/2568	นายอาทิตย์ จันทกันยา	1451600018780	69-03-00113-5320100-000001	80.00
08/10/2568	นายบนทกร จิตรโครต	2331600001754	69-03-00113-5320100-000002	80.00
08/10/2568	นายศักดิ์สิทธิ์ ชาญคำแพง	1401000073194	69-03-00113-5320100-000003	80.00
08/10/2568	นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ผล	1451600001089	69-03-00212-5320100-000001	80.00
08/10/2568	นางชนิต วรรณยัน	3450100465553	69-03-00212-5320100-000002	80.00
08/10/2568	นายพิชิต สวัสดิ์ผล	3450101109076	69-03-00212-5320100-000003	80.00
08/10/2568	นายราชันมิตร พลหงสา	3450101099984	69-03-00212-5320100-000004	80.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
08/10/2568	นายเหมมันต์ อางชัยทร	5450100005150	69-03-00221-5320100-00001	80.00
08/10/2568	นายสำราญ มัตรี	3450101696435	69-03-00244-5320100-00001	60.00
08/10/2568	นายณศักดิ์ วิจิบุตร	1450100011009	69-03-00311-5320100-00001	80.00
08/10/2568	นายชู จันทกันยา	3450100732012	69-03-00311-5320100-00002	80.00
14/10/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320100-00005	18.69
14/10/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00311-5320100-00003	18.69
17/10/2568	ทางหุ้นส่วนจำกัดมะโนวรรณก่อสร้างร้อยเอ็ด	0453553000054	69-03-00312-5421100-00001	4,186.92
28/10/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00007	6,200.00
29/10/2568	บริษัท โทรคมเนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00001	1.00
29/10/2568	บริษัท โทรคมเนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00001	58.30
31/10/2568	ร้านหนองสองห้องการช่าง	3450100458361	69-03-00111-5421100-00001	2,130.00
31/10/2568	ร้านเอ็ม 168	1459900264783	69-03-00121-5411800-00001	2,474.00
31/10/2568	ร้าน ส.รุ่งเรือง	3450101108967	69-03-00312-5421100-00003	340.00
			รวม	16,728.98

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผตด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดด.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 - ระยะสั้น

โครงการจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เงินมีัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านบุมะเชื้อ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 จากบ้านนางอำนาจยวโย โสภากูทก ถึงที่นางจันทรา มงคลมะเฟ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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			

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ๑. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง ม.๑ ช่วงที่นางนางพรหมมา สุนันทิพย์ ถึงที่นางนายบุญเทียม วิชระโนชน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 ถึงที่นาบางเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ช่วงสนามนายภาค สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวงเดือน อัครเสริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินประกันการใช้น้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		66,700.00			66,700.00		66,700.00
09/10/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00013/69		300.00		67,000.00		67,000.00
30/10/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00095/69		300.00		67,300.00		67,300.00
27/11/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00232/69		300.00		67,600.00		67,600.00
27/11/2568	ออกใบเสร็จ	RCPT-00235/69		300.00		67,900.00		67,900.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินคำประกันสัญญา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 - ระยะเวลา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 9 ธันวาคม 2568

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

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
ก่อสร้างถนน คสล. ม.13
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
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 9 ธันวาคม 2568

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
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 9 ธันวาคม 2568

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

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลัง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		6,650.00			6,650.00		6,650.00
21/11/2568	อนุมัติใบผานรายการ ทั่วไป	JV-00058/69			6,650.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ม.7 บ้านเหล่าล่อ ช่วงถนนลาดยางถึงสามแยก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 4 ก่อสร้างถนนดูกรังสายบ้านโคกข่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางรำพรมณ์ พลเยี่ยม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเทาลอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 5. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 ไปลำห้วยแย่ง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
 กอสร่างถนน คสล. ม.2
 ปังงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 8.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ซ่างวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนสมบัติ เสนสวนจิก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 14. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ช่วงบ้านนางสมใจ แสงผล - นางแสง กานสีรัตน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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	อนุมัติใบผานรายการทั่วไป	JV-00058/69			3,650.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568

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 9 ธันวาคม 2568

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