

คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/๑๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

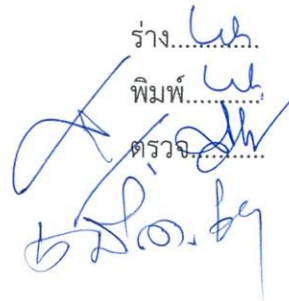
กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....



คู่มือ

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/ ๑๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
หมู่ที่ ๑๐ อำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ แบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

งานการเงินและบัญชี

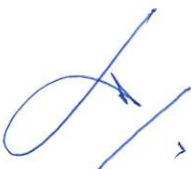
กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๕๐๘๑๒๗ ต่อ ๑๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....


๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

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

ที่ รอ ๕๘๐๐๔/-

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางไพรรินทร์ หาญสุรีย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

(ลงชื่อ)

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ แสนยะมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

๖๙-๓-๖๙

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	492,950.00	-	-	-	492,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	76,801.15	-	-	-	76,801.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,152,399.96	-	-	-	1,152,399.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	474,497.58	-	-	-	474,497.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,100.00	-	-	-	456,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	271,813.28	-	-	-	271,813.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,049,000.00	-	-	-	3,049,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,048,998.00	-	-	-	3,048,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,080,808.00	-	-	-	10,080,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	635,921.77	-	-	-	635,921.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,110.38	-	-	-	11,110.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	343,150.00	-	-	-	343,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	307,025.71	-	-	-	307,025.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	203,505.83	-	-	-	203,505.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	162,900.00	-	-	-	162,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	150,370.10	-	-	-	150,370.10
ถนน	1208010101.001	72,945,871.87	-	-	-	72,945,871.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,997,780.81	-	-	-	40,997,780.81
สะพาน	1208020101.001	333,500.00	-	-	-	333,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	183,425.00	-	-	-	183,425.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,565,539.76	-	-	-	43,565,539.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,996,608.49	-	-	-	23,996,608.49
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,526.23	460,998.90	440,703.67	-	86,231.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,624.00	194,741.44	155,647.44	-	1,530.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,461.42	-	3,245.38	-	5,706.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,357.50	-	5,400.00	-	10,757.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.18	-	64.50	-	169.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	912.59	-	477.98	-	1,390.57
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	37,806.80	2,462,500.78	2,429,693.98	-	5,000.00
เงินรับฝากสงัดคืน	2104010101.001	-	13,733.00	-	-	-	13,733.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	201,980.97	-	-	-	201,980.97

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,312.00	20,312.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	674,429.30	674,429.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดตั้งอันวยความและคณาจารย์รับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ	2111020199.999	-	-	-	20,345.00	-	20,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	-	-	19,050.00	-	19,050.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	2111020199.999	-	-	-	79,495.00	-	79,495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2111020199.999	-	-	-	12,345.00	-	12,345.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินคดออบแทนเงินที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	-	27,560.00	-	27,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด-เงินต้นนครุ ผดต.	2111020199.999	-	19,740.00	-	-	-	19,740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด-เงินต้นนครุ ผดต.(ตกเบิกปี 2557-2559)	2111020199.999	-	5,999.00	-	-	-	5,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาค่าใช้จ่ายเชื้อโครงการชุดออกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	2111020199.999	-	3,283.80	-	1,706.80	-	4,990.60

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	175,600.00	-	-	-	175,600.00
เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	206,020.62	-	-	-	206,020.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ก่อสร้างถนน คลส. ม.13	2207020102.999	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ก่อสร้างถนน คลส. ม.2	2207020102.999	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	2207020102.999	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	2207020102.999	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5	2207020102.999	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการ 11. ก่อสร้างถนนคูน้ำคลองชลประทานศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ	2207020102.999	-	6,435.00	6,435.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก	2207020102.999	-	14,790.00	11,250.00	-	-	3,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหาดลือ	2207020102.999	-	12,235.00	-	-	-	12,235.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการ 5. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองโก ม.6 ฯลฯ	2207020102.999	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการ 6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอำนาจ ไล่ภาคอุทก ถึงที่นากางจันทรา มงคลมะไฟ ฯลฯ	2207020102.999	-	12,100.00	-	-	-	12,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการ 8. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่วงวัดป่าศรีอุทัยธรรม ถึงโรงเรียนปฏิบัติ เสนสวนจิลา ฯลฯ	2207020102.999	-	12,150.00	-	-	-	12,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่า	2207020102.999	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ม.7 บ้านเหล่า ของถนนลาดยางถึงสามแยก	2207020102.999	-	11,775.00	-	-	-	11,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง	2207020102.999	-	8,475.00	-	-	-	8,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรื้อถอนห้องน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บ ของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	2,485.00	-	-	-	2,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกู้ประกันสัญญา สำหรับจ้างซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	1,535.00	-	-	-	1,535.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันการนำเข้า ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	2207020102.999	-	69,400.00	-	1,900.00	-	71,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ชวงนายนายกาศ สวัสดิ์ศล ถึงที่นา 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	-	239,085.00	-	-	23,950.00	263,035.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	155,909.67	1,706.80	-	-	154,202.87
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,099,449.74	-	-	-	80,099,449.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	39,924.23	-	-	81,316.60	121,240.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,561.70	-	-	853.60	2,415.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	845.00	-	-	437.00	1,282.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
งบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,100.00	-	15,200.00	-	83,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนและประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	120.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,000.00	-	1,400.00	-	8,400.00
รายได้ค่าปรับเกี่ยวกับความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	70.00	70.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	11,500.00	-	15,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	80.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,050.00	-	280.00	-	1,330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	222.47	-	-	2,627.58	-	2,405.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,832.16	-	-	-	12,832.16	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	409,855.00	-	128,765.00	-	538,620.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	78,900.00	-	17,255.00	-	96,155.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	79,585.00	-	16,365.00	-	95,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,048.14	-	27,623.89	-	129,672.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,055,833.37	-	2,054,254.45	-	5,110,087.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	658,464.49	-	623,392.59	-	1,281,857.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,723.09	-	-	-	10,723.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,145,755.83	-	881,534.22	-	2,027,290.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,008.15	-	-	-	14,008.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,593.59	-	-	-	18,593.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	194,518.00	-	51,024.00	-	245,542.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,173,400.00	-	1,124,600.00	-	13,298,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,067,261.23	-	757,260.00	2,320.00	3,822,201.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,133.32	-	24,600.00	-	126,733.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	237,360.00	-	1,186,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,301,122.97	-	323,420.00	610.00	1,623,932.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,972.00	-	16,845.00	-	81,817.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	9,000.00	-	49,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,040.00	-	16,760.00	-	83,800.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	256,342.00	-	-	-	256,342.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,180.00	-	458.00	-	4,638.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,005.00	-	4,800.00	-	20,805.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	180,819.20	-	45,204.80	-	226,024.00	-
เงินบำรุงหนังสือ	5101040106.001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,000.00	-	24,200.00	-	56,200.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	320.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,660.00	-	3,808.00	-	48,468.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	248,437.00	-	75,656.00	-	324,093.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	687,020.00	-	39,020.00	-	726,040.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,390.00	-	8,390.00	-	45,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,000.00	-	62,200.00	8,000.00	364,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,563.36	-	103,972.07	95,549.88	54,985.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	107.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,714.30	-	6,238.10	-	24,952.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	702.00	-	1,530.00	-	2,232.00	-

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	377,445.82	-	119,549.88	-	496,995.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,220.00	-	4,139.00	-	27,359.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	303,721.00	-	11,410.00	-	315,131.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,020.00	-	15,500.00	-	81,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,461,065.20	-	146,590.00	-	1,607,655.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,458,200.00	-	1,124,000.00	-	5,582,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,281,254.88	-	268,103.94	1,802.23	2,547,556.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	41,987.19	-	-	-	41,987.19	-
รวม		172,661,938.08	172,661,938.08	14,793,866.90	14,793,866.90	177,774,851.37	177,774,851.37

อ.ศรีสมเด็จ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,977,139.60	ยอดยกมา	17,214,988.11
	รายรับ	
121,240.83	รายได้ภาษี	81,316.60
102,377.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,610.60
8,400.00	รายได้ค่าปรับ	1,330.00
19,730.00	รายได้ใบอนุญาต	11,860.00
9,702.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,627.58
634,776.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	146,020.00
95,950.20	รายได้อื่น	16,365.00
8,837,773.81	รายได้ภาษีจัดสรร	3,637,829.15
13,298,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,124,600.00
23,127,950.16		รวม 5,038,558.93
144,425.00	ลูกหนี้การค้า	-
358,442.07	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,634.80
91,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
28,871,146.55	เจ้าหนีระยะสั้น	3,035,232.95
6,708,779.02	เงินรับฝากระยะสั้น	855,743.10
171,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,850.00
159,193.47	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-
176,879.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,681,115.58		รวม 3,930,460.85
59,809,065.74		รวมรายรับ 8,969,019.78

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,337,589.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,403,073.00
319,124.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,204.80
12,600.00	ค่าตอบแทน	-
1,562,838.00	ค่าใช้จ่ายสอย	141,897.00
334,225.00	ค่าวัสดุ	84,046.00
109,013.85	ค่าสาธารณูปโภค	16,297.29
591,702.19	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	119,549.88
1,607,655.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	146,590.00
5,600,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,124,000.00
161,987.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,552,510.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	266,301.71
20,189,745.04	รวม	3,346,959.68
620.00	ลูกหนี้การค้า	-
519,644.94	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,800.00
271,847.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
224,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
448,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
28,775,321.46	เจ้าหนี้นระยะสั้น	3,118,241.12
6,874,678.42	เงินรับฝากระยะสั้น	694,741.30
331,665.00	เงินรับฝากระยะยาว	27,560.00
4,990.60	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,706.80
159,193.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,610,461.31	รวม	3,851,049.22
57,800,206.35	รวมรายจ่าย	7,198,008.90
2,008,859.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,771,010.88
18,985,998.99	ยอดยกไป	18,985,998.99

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
121,240.83	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,316.60
121,240.83	รวม รายได้ภาษี		81,316.60
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,415.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	853.60
1,282.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	437.00
83,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,200.00
9,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
5,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
102,377.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,610.60
	รายได้ค่าปรับ		
8,400.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,400.00
8,400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
15,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
1,330.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	280.00
19,730.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		11,860.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
9,702.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,627.58
9,702.02	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,627.58
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
538,620.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	128,765.00

อ.ศรีสมเด็จ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1.00	รายได้ค่าบริการขนส่งและพาหนะโดยสาร	4401090204.001	-
96,155.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	17,255.00
634,776.00	รวม รายได้จากบริการขายสินค้าและบริการ		146,020.00
	รายได้อื่น		
0.20	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
95,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,365.00
95,950.20	รวม รายได้อื่น		16,365.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
129,672.03	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	27,623.89
5,110,087.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,054,254.45
1,281,857.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	623,392.59
10,723.09	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
2,027,290.05	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	881,534.22
14,008.15	รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
18,593.59	รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
245,542.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,024.00
8,837,773.81	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,637,829.15
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,298,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,124,600.00
13,298,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,124,600.00
23,127,950.16	รวมทั้งสิ้น		5,038,628.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
81,817.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,845.00
83,800.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,760.00
256,342.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,638.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	458.00
49,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
81,520.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,500.00
1,623,932.97	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	322,810.00
20,805.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
3,822,201.23	เงินเดือน	5101010101.001	754,940.00
1,186,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
126,733.32	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,600.00
7,337,589.52	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,403,073.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
93,100.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
226,024.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	45,204.80
319,124.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,204.80
	ค่าตอบแทน		
12,600.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
12,600.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
726,040.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,020.00
1,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
27,359.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,139.00
364,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,200.00
20,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
56,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,200.00
48,468.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,808.00
315,131.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,410.00
4,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00
1,562,838.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		141,897.00
	ค่าวัสดุ		

อ.ศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,780.00	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	8,390.00
284,345.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	75,656.00
4,100.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
334,225.00	รวม ค่าวัสดุ		84,046.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,477.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,530.00
31,190.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,238.10
74,811.35	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,422.19
535.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
109,013.85	รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,297.29
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
591,702.19	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	119,549.88
591,702.19	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		119,549.88
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,607,655.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	146,590.00
1,607,655.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		146,590.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
18,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,582,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,124,000.00
5,600,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,124,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
41,987.19	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
161,987.19	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,552,510.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	266,301.71
2,552,510.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		266,301.71
20,189,745.04	รวมทั้งสิ้น		3,346,959.68

อ.ศรีสมเด็จ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

จ.ร้อยเอ็ด

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,706.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,757.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	169.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,390.57	

เงินรับฝากรอส่งคืน

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีทกภัย)-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

27,560.00

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.

19,740.00

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ผดต.(ตกเบิกปี 2557-2559)

5,999.00

เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2558

800.00

ชดใช้ค่าเสียหายโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8

4,990.60

192,924.60

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

175,600.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว

242,045.00

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

263,035.00

รวม

911,362.15

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีที่ ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			8,836.69
03/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิทธิกรซอฟต์แวร์	0473564003301	69-03-00113-5330100-00002	186.92
04/02/2569	นายเดชาวิชัย อังคะคำมูล	3450100466291	69-03-00111-5320100-00022	80.00
04/02/2569	นายประจักษ์ คงสมบัติ	3650600066401	69-03-00111-5320100-00023	80.00
04/02/2569	นางนันทน์ มาตรา	3450101098457	69-03-00111-5320100-00024	80.00
04/02/2569	นายอาทิตย์ จันทกันยา	1451600018780	69-03-00113-5320100-00017	80.00
04/02/2569	นายศักดิ์สิทธิ์ หาญคำแพง	1401000073194	69-03-00113-5320100-00018	80.00
04/02/2569	นายเนนทกร จิตรโครต	2331600001754	69-03-00113-5320100-00019	80.00
04/02/2569	นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ผล	1451600001089	69-03-00212-5320100-00019	80.00
04/02/2569	นางชนิต วรรณยืน	3450100465553	69-03-00212-5320100-00020	80.00
04/02/2569	นายพิชิต สวัสดิ์ผล	3450101109076	69-03-00212-5320100-00021	80.00
04/02/2569	นายราชนิมิตร พลหงสา	3450101099984	69-03-00212-5320100-00022	80.00
04/02/2569	นายเหมันต์ อาจชัยพร	5450100005150	69-03-00221-5320100-00005	80.00
04/02/2569	นายสำราญ มंत्री	3450101696435	69-03-00244-5320100-00009	60.00
04/02/2569	นายธนศักดิ์ วิจิบุตร	1450100011009	69-03-00311-5320100-00014	80.00
04/02/2569	นายชู จันทกันยา	3450100732012	69-03-00311-5320100-00015	80.00

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
05/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิทเทค โอ เอ	0443560001150	69-02-00000-0000000-00155	93.46
20/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีครอ์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00016	80.85
20/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีครอ์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00017	45.57
20/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีครอ์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00018	38.22
20/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีครอ์ปอร์เรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00019	712.95
20/02/2569	ร้านภูมิอนันต์เอ็นจิเนียริง	3450100472193	69-03-00311-5320400-00003	276.00
23/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิทเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00111-5320100-00025	18.69
23/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิทเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00114-5330100-00001	41.83
23/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิทเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00114-5331400-00001	31.40
23/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศวิทเทค โอ เอ	0443560001150	69-03-00311-5320100-00016	18.69
24/02/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-0000000-00016	5,400.00
25/02/2569	บริษัท ไทรคมนาแคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00006	1.00
25/02/2569	บริษัท ไทรคมนาแคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00006	58.30
25/02/2569	บริษัท ทริปเปิลที โปรดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00014	8.59
25/02/2569	บริษัท ไทรคมนาแคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00015	2.60
25/02/2569	บริษัท ไทรคมนาแคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00016	2.60

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

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

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบแผนรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/02/2569	ร้านทศพรออดีโอ	3450101089920	69-03-00111-5320400-00006	114.20
27/02/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัดร้อยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00111-5330800-00004	40.09
27/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอรปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00020	80.85
27/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอรปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00021	45.57
27/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอรปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00022	38.22
27/02/2569	บริษัทเทียนชำแตรีคอรปอเรชั่นจำกัด	0305546000021	69-03-00212-5330300-00023	712.95
27/02/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัดร้อยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00244-5330800-00005	37.38
27/02/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัดร้อยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ	0453525000151	69-03-00311-5330800-00006	0.93
			รวม	18,024.55

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
1	20/01/2569	RCPT- 00449/69	บริษัทที่เอพีวิดิซิป 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	บริษัทที่เอพีวิดิซิป 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	บริษัทที่เอพีวิดิซิป 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	บริษัทที่เอพีวิดิซิป 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	ทางหุ้นส่วนจำกัด 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	ทางหุ้นส่วนจำกัด 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/ใบผ่าน 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	สัญญาจ้างก่อสร้าง 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				

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผกน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	
15	25/02/2569	RCPT- 00612/69	ทางหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรใหม่ 2019	สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ 16/2569(CNTR- 00102/69)	เงินสด / 2 ปี	3,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						166,650.00						
หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง						0.00						
คงเหลือ						166,650.00						

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

โครงการทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 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 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
ชดเชยค่าเสียโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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	69-02-00000-00000000-00155 (เลขที่เช็ค: 65512634)			10,000.00		(10,000.00)	

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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 - ระยะเวลาสั้น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนนครุ ผตด.(ตกเบิกปี 2557-2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 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-เงินเดือนนครุ ผดต.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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 - ระยะสั้น

โครงการจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 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: 628991169)		2,100.00		302,100.00		2,100.00
26/12/2568	อนุมัติเช็ค	69-02-000000-00000000-00125 (เลขที่เช็ค: 628991169)			300,000.00	2,100.00	(300,000.00)	2,100.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เงินมัดจำประกันสัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
 โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหล่าลือ
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านบุมะเขือ อ.ลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 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	อนุมัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	JV-00058/69			4,010.00			

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ6. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 จากบ้านนางอำนาจววย โสภากู่ทุก ถึงที่นิมาบางจันทรา มงคลมะพะไฟ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 11. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านศรีสมเด็จ ม.10 ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 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 ช่วงหนองน้ำสาธารณโคกบะเสี้ยว ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

วันที่ทำการ	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 ช่วงที่นางามพรหมมา สุนัขพิภย ถึงที่นายบุญเทียม วิชะโรชน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 3.ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าล่อ ม.4 ช่วงถนนดินลูกรังเดิม ถึงที่นาบางเย็น ไชยหงส์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านก่อ ม.13 ซวงนายนายกาศ สวัสดิ์ผล ถึงที่นา นางวงเดือน อัครเสริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เงินประกันการไชน่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เงินค่าประกันสัญญา สำหรับการจัดซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
โครงการ 2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 บ้านหนองสองห้อง (หน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง) ฯลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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

โครงการรื้อถอนหนองน้ำในการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านหนองสองห้อง ช่วงจากถนนลาดยางถึงสามแยก
งบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสมเด็จ ม.10 สายหลังสถานีตำรวจไปวัดป่ากุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10
ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
ก่อสร้างถนน คสล. ม.13
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 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 - ระยะยาว
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองโก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือถึง หักผูกพัน
01/10/2568	ยอดยกมาต้นปี		14,790.00			14,790.00		14,790.00
23/02/2569	อนุมัติใบผ่านรายการ ทั่วไป	JV-00245/69			11,250.00	3,540.00		3,540.00

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

วันที่ทำการ	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 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ 4 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกข่า ม.5 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นางารำพรรณ พลเยี่ยม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเทาลอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

สัญญาจากก่อสร้างที่ 24/2567 (CNTR-00137/67)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 1.ก่อสร้างขยายนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านพิมพ์พัฒนา ไปลำห้วยแอ่ง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
 ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
 กอสร่างถนน คสล. ม.2
 บัญชีประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 8. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองเม็ก ม.8 ช่วงวัดป่าศรีอุทัยวรรณ ถึงโรงเรียนนายสมบัติ เสนอสวนจิกร ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

โครงการ 14. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านกอ ม.13 ช.วังบ้านนางสมใจ แสงผล - นางแสง กานสีรัตน์ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา

โครงการ(4) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเหลาลอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569

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