

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๐๔๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๕๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗


เรียน นายอำเภอเมยวดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๒ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ ๑)	จำนวน ๒ ชุด
	๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ ๒)	จำนวน ๒ ชุด
	๔. งบทดลอง	จำนวน ๒ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ ๔)	จำนวน ๒ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๒ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๒ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๒ ชุด
	๙. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน	จำนวน ๒ ชุด
	๑๐. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒ ชุด

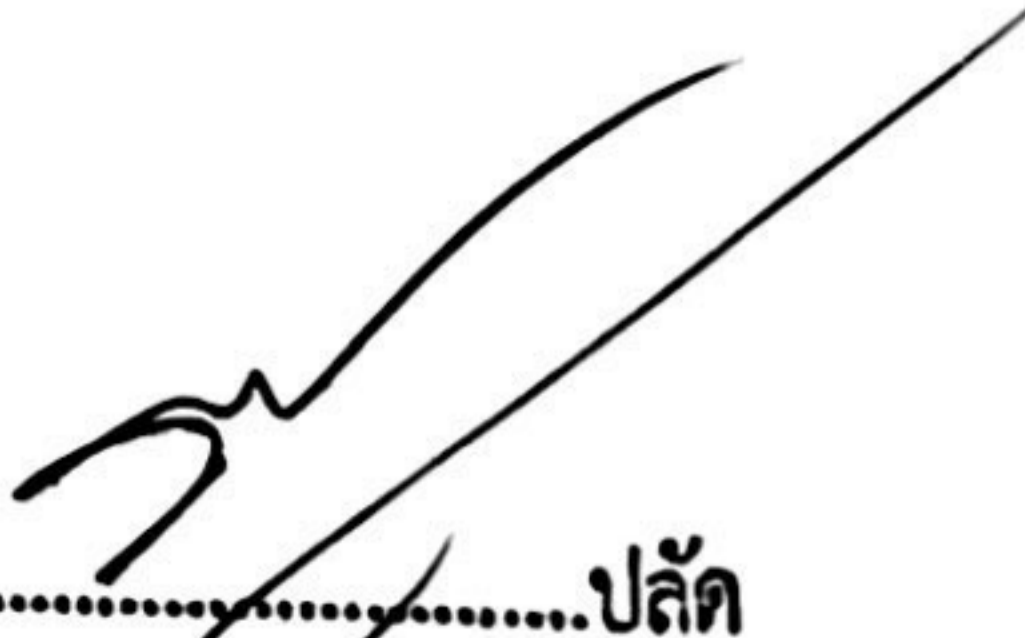
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของครุปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ

กองคลัง (งานบัญชี)
โทร. ๐-๔๓๕๐-๑๘๘๔


..... ปลัด
..... หัวหน้ากอง
..... หัวหน้างาน
..... รักษาราชการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบ ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- รายงานรับ-จ่ายเงิน
- รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ ๑)
- รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ ๒)
- งบทดลอง
- รายละเอียดประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ ๔)
- กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายรับ)
- กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
- กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
- รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)
คนงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา อุทริกษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

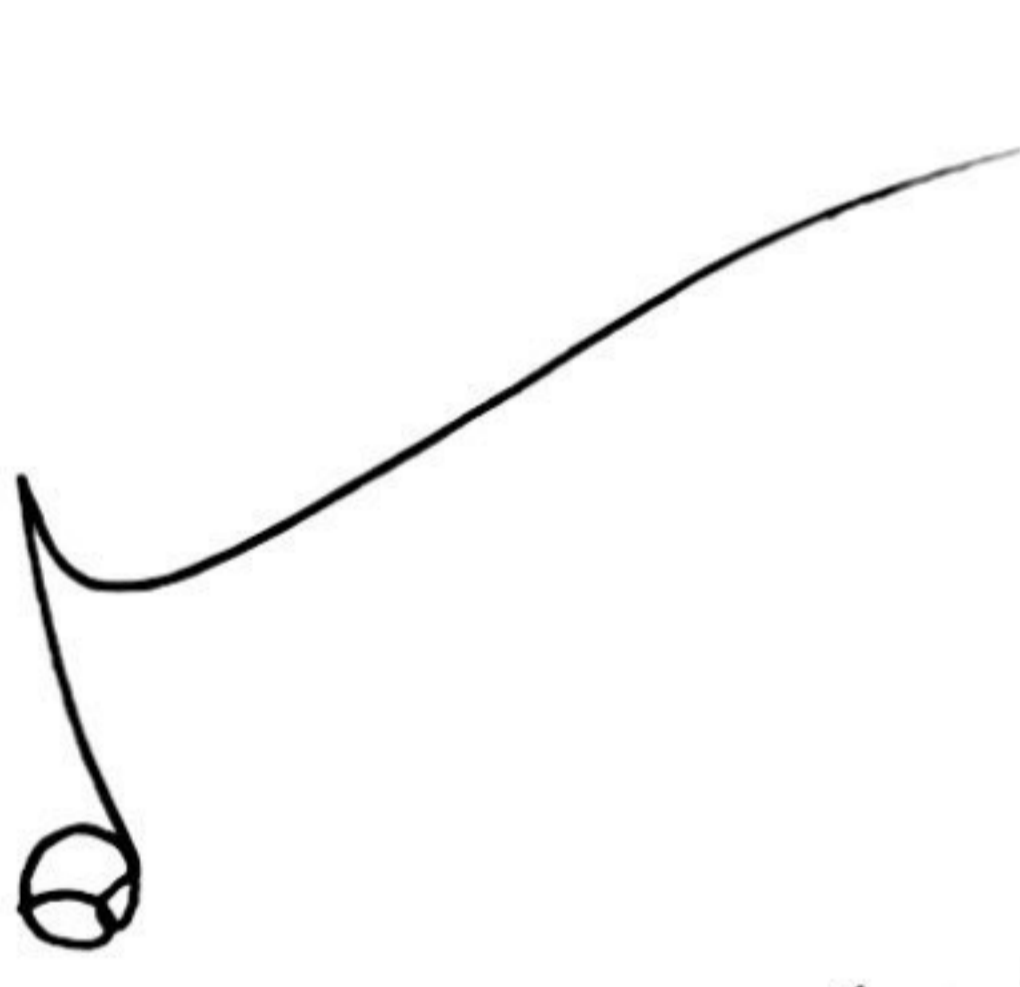
จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
21,289,768.44	ยอดยกมา	22,788,730.53
	รายรับ	
589.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	210.00
50.00	รายได้ใบอนุญาต	30.00
4,400.00	รายได้จากค่าเช่า	1,100.00
52,940.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,498.77
96,876.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	38,790.00
16,450.00	รายได้อื่น	16,450.00
4,495,171.48	รายได้ภาษีจัดสรร	516,813.48
9,900,264.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,406,297.72
14,566,741.57	รวม	3,015,189.97
3,172,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
207,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,020.00
9,960.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,960.00
3,172,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,176,000.00
12,960,032.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,621,283.80
265,066.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,000.00
1,428,775.13	เงินรับฝากระยะสั้น	294,803.24
1,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	500.00
9,097,642.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,096,592.72
30,313,777.11	รวม	14,265,159.76
44,880,518.68	รวมรายรับ	17,280,349.73
	รายจ่าย	
3,854,283.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	841,524.70
130,089.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	100,089.00
38,460.00	ค่าตอบแทน	7,200.00
650,564.00	ค่าใช้จ่ายสอย	147,592.00
213,292.00	ค่าวัสดุ	122,959.00
94,278.87	ค่าสาธารณูปโภค	18,714.92
253,134.26	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	47,548.72
4,224,743.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,257,163.95
158,851.07	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00
1,121,121.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	355,485.67
10,738,817.85	รวม	2,928,277.96
3,172,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
253,740.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,460.00
9,960.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
368,345.76	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,172,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,176,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,176,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

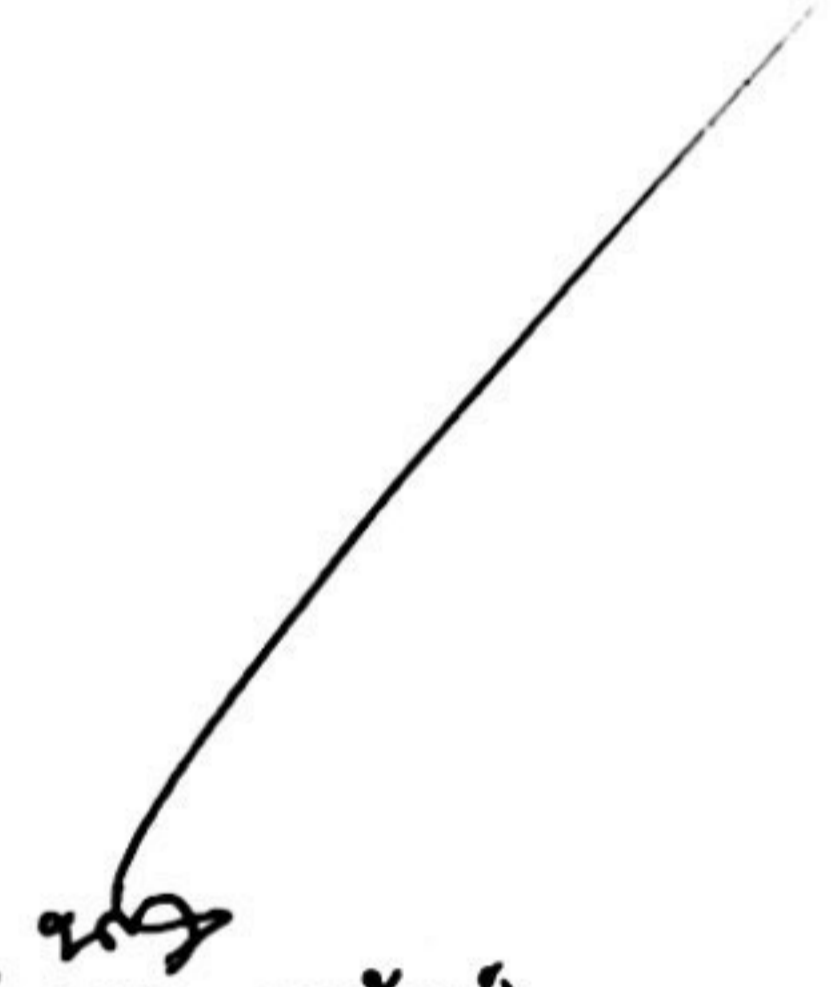
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

บัญชีรายจ่าย (บาท)	รายการ	บัญชีรายรับ (บาท)
12,878,440.22	เจ้าหน้าที่ระบะสิ้น	2,722,548.70
171,566.80	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระบะสิ้น	110,049.00
1,438,475.13	เงินรับฝากระบะสิ้น	294,803.24
9,096,592.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,096,592.72
32,737,120.63		รวม 14,446,453.66
43,475,938.48		รวมรายจ่าย 17,374,731.62
1,404,580.20		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (94,381.89)
22,694,348.64		ยอดยกไป 22,694,348.64

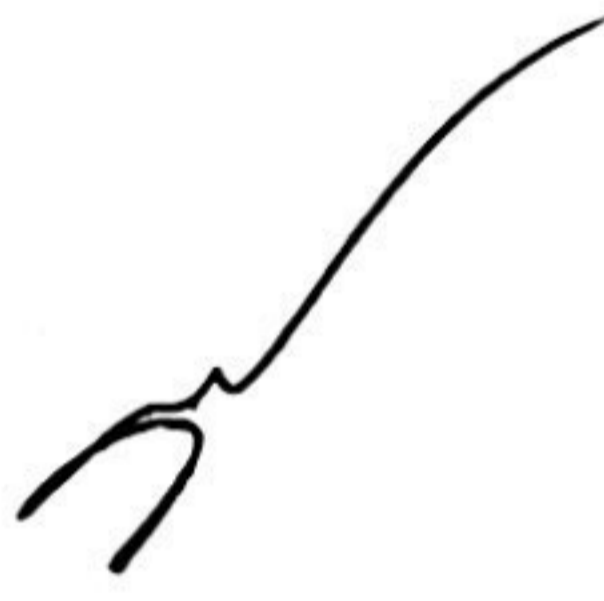
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ



(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เทศบาลตำบลปุงเงิต
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอด
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	119.60
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		589.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		50.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,734.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,205.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,940.18
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	7,320.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	89,550.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		96,876.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,950.00
รวม รายได้อื่น		16,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,668.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,456,618.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	608,834.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,714.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,253,110.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,969.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,840.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	72,415.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,495,171.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,582,675.31

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	จำนวน	รวม
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	130,089.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,176,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	11,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,900,264.31
รวมทั้งสิ้น		14,566,741.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เทศบาลตำบลปงเลิศ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,305,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	932,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,292.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,380.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,731.70
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,854,283.70
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,017.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	100,089.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,982.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		130,089.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,460.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,000.00
รวม ค่าตอบแทน		38,460.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,082.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,820.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	356,040.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,190.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,150.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		650,564.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,642.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,650.00
รวม ค่าวัสดุ		213,292.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,973.99

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,575.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	725.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		94,278.87
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80,340.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	172,794.26
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		253,134.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,117,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,107,343.67
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		4,224,743.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,851.07
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		158,851.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,121,121.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,121,121.28
รวมทั้งสิ้น		10,738,817.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทนา อุทรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาว ชุมน...

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เทศบาลตำบลปรางค์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	140,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	110,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	188,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	871.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	27.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,853.18
รวม	<u>442,382.85</u>

เทศบาลตำบลปลุงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	วงเงิน	ยอดยกมา		รายการรับ/จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	783,500.00	783,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	941,701.75	941,701.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	2,009,346.20	2,009,346.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	647,122.35	647,122.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	5,869,646.72	-	63,950.00	971,134.23	4,962,462.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	12,393,375.09	-	2,128,819.51	1,319,781.11	13,202,413.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,000.00	-	46,460.00	31,020.00	46,440.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	33,330.00	33,330.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,525,708.72	-	7,350.49	3,586.55	4,529,472.66	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	9,960.00	-	-	9,960.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,717,614.29	-	-	-	2,717,614.29	-
ที่ดิน	1204010101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,472,663.00	-	-	-	4,472,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,226,326.82	-	-	-	2,226,326.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,691,000.00	-	-	-	5,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,352,922.10	-	-	-	1,352,922.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,725,900.00	-	-	-	1,725,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	592,709.58	-	-	-	592,709.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	518,750.00	-	-	-	518,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	176,454.86	-	-	-	176,454.86

เทศบาลตำบลบึงเล็ด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,526.14	-	-	-	27,526.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,136.30	-	-	-	3,136.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,942.84	-	-	-	26,942.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	917,500.00	-	-	-	917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	142,680.59	-	-	-	142,680.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,164.38	-	-	-	1,164.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,680.00	-	-	17,000.00	411,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	322,902.86	16,999.00	-	-	305,903.86
ถนน	1208010101.001	26,376,760.00	-	2,176,000.00	-	28,552,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,916,201.83	-	-	-	5,916,201.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,387,200.00	-	-	-	4,387,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,745,023.17	-	-	-	2,745,023.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,176,000.00	-	-	2,176,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,640.00	382,890.74	349,915.74	-	50,665.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,509.80	1,509.80	1,853.18	-	1,853.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.80	27.80	27.80	-	27.80

เทศบาลตำบลปรางค์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,212.15	11,212.15	871.87	-	871.87
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	90,065.60	2,326,908.21	2,268,615.21	-	31,772.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	170,089.00	100,089.00	35,000.00	-	105,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	9,960.00	9,960.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	274,046.55	-	-	-	274,046.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,399.00	13,399.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,404.24	281,404.24	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	110,400.00	-	-	-	110,400.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระเบียบ	2206010202.005	-	1,454,672.27	-	-	-	1,454,672.27
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่าเช่าอาคาร ม.9	2207020102.999	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ประกันอาคารพาณิชย์	2207020102.999	-	186,000.00	-	500.00	-	186,500.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	140,750.00	-	-	-	140,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,981,177.21	-	9,096,592.72	-	53,077,769.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,096,592.72	9,096,592.72	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	59.60	-	60.00	-	119.60
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00

เทศบาลตำบลปลงเลित
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,300.00	-	1,100.00	-	4,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,304.81	-	-	31,734.83	-	17,430.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72.44	3,586.55	7,350.49	-	3,836.38
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	56,220.00	-	33,330.00	-	89,550.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	1,860.00	-	5,460.00	-	7,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	6,950.00	22,900.00	-	15,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,668.63	-	-	-	75,668.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,456,618.62	-	-	-	2,456,618.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	439,417.86	-	169,416.51	-	608,834.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,372.03	-	7,342.66	-	11,714.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	951,201.50	-	301,908.50	-	1,253,110.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,969.81	-	7,969.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,840.36	-	-	-	8,840.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,239.00	-	30,176.00	-	72,415.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,276,466.59	-	2,306,208.72	-	7,582,675.31
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	100,089.00	-	130,089.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,176,000.00	-	-	-	2,176,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00

เทศบาลตำบลบึงเจ็ด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	979,230.00	-	326,410.00	-	1,305,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	697,170.00	-	235,390.00	-	932,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,844.00	-	11,448.00	-	45,292.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	22,000.00	-	76,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,380.00	-	-	-	544,380.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,731.70	-	2,731.70	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,017.80	-	-	-	20,017.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	100,089.00	-	100,089.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,982.20	-	-	-	9,982.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,450.00	-	-	-	130,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	400.00	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	1,600.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,262.00	-	2,820.00	-	16,082.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,323.00	-	112,009.00	2,000.00	316,332.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	22,560.00	22,560.00	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	80,340.00	-	-	-	80,340.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,600.00	-	14,220.00	-	28,820.00	-

เทศบาลตำบลบึงเจ็ด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	19,700.00	-	12,950.00	-	32,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	272,860.00	-	85,180.00	2,000.00	356,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,205.82	-	16,594.02	-	60,799.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	1,893.90	-	5,681.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	498.00	-	227.00	-	725.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	103,478.95	-	47,548.72	-	151,027.67	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,312.00	-	1,312.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,830.00	-	25,360.00	-	32,190.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,450.00	-	1,700.00	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00	-	17,000.00	-	55,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,260.00	-	1,200.00	-	22,460.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	6,000.00	-	16,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,975.00	-	9,325.00	-	36,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,331,900.00	-	785,500.00	-	3,117,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	635,679.72	-	471,663.95	-	1,107,343.67	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	762,079.21	-	781,985.67	426,500.00	1,117,564.88	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลित
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,851.07	-	-	-	28,851.07	-
	รวม	80,680,297.20	80,680,297.20	24,470,448.47	24,470,448.47	83,488,369.46	83,488,369.46

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิต

(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิต

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลปungเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทางจากบ้านนายสลอง สิทธิ ถึงห้วยแดง	13,200.00	25/4/2568	ในระบบ
2	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.2 บริเวณข้างเทศบาลตำบลปungเลิศ หลังเก่าถึงแยกบ้านสวนผึ้ง	11,850.00	24/5/2568	ในระบบ
3	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.1 บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมภูไท บ้านปungเลิศ	4,800.00	22/5/2568	ในระบบ
4	15-ก.พ.-66	ร้านคิอาร์เอสพูนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.4,8 สายทางจากบ้านนายสุพจน์ ศรีโยธี หมู่ที่ 4	10,500.00	21/4/2568	ในระบบ
5	15-ก.พ.-66	ร้านเขาสามยอด	จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สายหน้าบ้านนางแพง ไชยแสง	9,250.00	22/4/2568	ในระบบ
6	15-ก.พ.-66	ร้านเขาสามยอด	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายทาง บริเวณหน้าบ้านนางทองย้อย รัตนวงศ์	6,150.00	22/4/2568	ในระบบ
7	15-ก.พ.-66	ร้านเขาสามยอด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สวนนางสวย สายรัศมี ถึงสามแยกไปหนองแคน	21,800.00	11/4/2568	ในระบบ
8	16-ก.พ.-66	ร้านอิทธิพรพงษ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.5 สายจากบ้านนางเพียรไซ โขติแสง ถึงสี่แยกหน้าวัดบ้านค่านางคุ่ม	24,900.00	3/7/2568	ในระบบ
9	16-ก.พ.-66	ร้านอิทธิพรพงษ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็ก ม.2 จากบ้านนางมอก วงคะฮาด ถึงบริเวณ โรงสูบน้ำ ม.2	8,750.00	11/7/2568	ในระบบ
10	23-พ.ค.-66	พจน.เสนิย์การโยธา 1996	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทาง จากบ้านนางคำน้อย วรเนตรถึงนายสม นิลภักดี	17,550.00	20/7/2568	ในระบบ
11	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ค่านางคุ่ม ม.5	3,000.00	11/7/2568	ในระบบ
12	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพค.บ้านโป่ง ม.3	4,000.00	29/5/2568	ในระบบ
13	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9	1,750.00	13/6/2568	ในระบบ
14	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและสถานที่แปร่งที่ สำหรับเด็ก ศพค. บ้านเลิศสมบูรณ์	2,250.00	13/6/2568	ในระบบ
15	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัว ศพค.บ้าน ค่านางคุ่ม ม.5	1,000.00	11/7/2568	ในระบบ
			รวม	140,750.00		

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15-ก.พ.-66	ร้านยุทธการวัสดุก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 สายทางจากสามแยกถนนลาดยางบ้านโป่งไปบ้านเหล่าไฮงาม ถึงหัวแยดง	3,880.00	11/3/2567	ในระบบ
2	16-มี.ค.-66	ร้านยุทธการวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนยกฟองปูนดินพร้อมงานลูกรัง ม.5 สายทางข้างหนองไม่ถึงถนนลูกรัง	4,535.00	30/3/2567	ในระบบ
3	23-ก.พ.-65	ร้านสิบล้อ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ออกจากหมู่บ้านสามแยกบ่อกองเวีรตไปถึงนา	13,750.00	10-พ.ค.-67	ในระบบ
4	23-ก.พ.-65	ร้านซวรโรจน์พาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนางชม ขึ้นชม ไปถึงถนนรอบหมู่บ้านสามแยกบ่อกองเวีรตไปถึงนายบุญมา ศรีคร	10,550.00	10-พ.ค.-67	ในระบบ
5	23-ก.พ.-65	ร้านค้ออาร์เอสทุนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 รอบหนองม่วง	24,150.00	31-พ.ค.-67	ในระบบ
6	23-ก.พ.-65	หจก.เขาสามยอด 111	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 สายจากสามแยกตรงข้ามนางนันทนา อุห์รักษ์ ถึงสามแยกนายอุคร นาคี	9,950.00	5-พ.ค.-67	ในระบบ
7	23-ก.พ.-65	หจก.เขาสามยอด 111	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 เริ่มจากบริเวณนายวัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงไปสวนผึ้ง	9,950.00	10-พ.ค.-67	ในระบบ
8	23-ก.พ.-65	ร้านซวรโรจน์พาณิชย์	โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรถนน คสล.ม.5 บริเวณ บ่อกองเวีรต ทางเข้าหมู่ 5	3,195.00	10-พ.ค.-67	ในระบบ
9	10-มี.ค.-65	หจก.วิเศษอุครก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงท่อ คสล.ม.5 เริ่มจากศูนย์หมอนไหม	12,700.00	22-เม.ย.-67	ในระบบ
10	18-เม.ย.-65	ร้านซวรโรจน์พาณิชย์	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบริเวณหน้าบ้าน นางประดิษฐ์ อ้าคาฤทธิ	4,780.00	27-ก.ค.-67	ในระบบ
11	20-เม.ย.-65	ร้านซวรโรจน์พาณิชย์	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบริเวณที่นาของนางเอียง โขยแสง หมู่ 4 และบริเวณที่นาของนางสายยนต์ อนันทวัน หมู่ที่ 8	415.00	20-พ.ค.-67	ในระบบ
12	22-มี.ย.-65	ร้านซวรโรจน์พาณิชย์	จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจวน แก้วภักดี หมู่ 8	3,895.00	13-ก.ย.-67	ในระบบ
13	26-ส.ค.-65	หจก.สีหราชเมยวดี	ก่อสร้างถนนลาดยางโดยปูพื้นผิวจราจรด้านขวา Ac60/70 ม.7 จากบริเวณนางบรรเทา กุลวงศ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายยอดคา แสงกล้า บ้านโนนสวรรค์	8,650.00	16-ก.ย.-67	ในระบบ
			รวม	110,400.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลปุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	1-ม.ค.-66	นางอัจฉรา วังคะฮาด	ค่าเช่าตลาดสด ม.9	1,980.00	31-ธ.ค.-68	ในระบบ
			รวม	1,980.00		

กรมการคลัง
กรมการบัญชีการคลัง (ฝ่ายการคลัง)
บัญชีกลาง กรมการคลัง พ.ศ. 2567

งบ / รายการ	งบ / รายการ	งบรายจ่ายประจำปี			งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		รวม					
		00110	00120	00130	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00270	00310	00320	00330	00410							
11000	งบดำเนินงาน	111000	111001	111002	111003	111004	111005	111006	111007	111008	111009	111010	111011	111012	111013	111014	111015	111016	111017	111018	111019	111020
21000	งบดำเนินงาน	211000	211001	211002	211003	211004	211005	211006	211007	211008	211009	211010	211011	211012	211013	211014	211015	211016	211017	211018	211019	211020
22000	งบดำเนินงาน	221000	221001	221002	221003	221004	221005	221006	221007	221008	221009	221010	221011	221012	221013	221014	221015	221016	221017	221018	221019	221020
31000	งบดำเนินงาน	311000	311001	311002	311003	311004	311005	311006	311007	311008	311009	311010	311011	311012	311013	311014	311015	311016	311017	311018	311019	311020
32000	งบดำเนินงาน	321000	321001	321002	321003	321004	321005	321006	321007	321008	321009	321010	321011	321012	321013	321014	321015	321016	321017	321018	321019	321020
33000	งบดำเนินงาน	331000	331001	331002	331003	331004	331005	331006	331007	331008	331009	331010	331011	331012	331013	331014	331015	331016	331017	331018	331019	331020
34000	งบดำเนินงาน	341000	341001	341002	341003	341004	341005	341006	341007	341008	341009	341010	341011	341012	341013	341014	341015	341016	341017	341018	341019	341020
35000	งบดำเนินงาน	351000	351001	351002	351003	351004	351005	351006	351007	351008	351009	351010	351011	351012	351013	351014	351015	351016	351017	351018	351019	351020
01000	งบดำเนินงาน	011000	011001	011002	011003	011004	011005	011006	011007	011008	011009	011010	011011	011012	011013	011014	011015	011016	011017	011018	011019	011020
	รวม																					

เทศบาลตำบลปรางค์
งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,964,522.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2567	52908765	(1,700.00)	
17/01/2567	52908767	(360.00)	
รวม			(2,060.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			4,962,462.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางนันทนา อุทัย)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลป่งเตีต
งบกระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,252,958.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/11/2566	10162694	(5,700.00)	
26/01/2567	10162732	(5,000.00)	
รวม			(10,700.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
กรมเชื้อเพลิงฯ	Statementg เดือนมกราคม	(9,845.13)	
เงินบำนาญครูวิทยุภัย สิงหาญ	Statementg เดือนมกราคม	(30,000.00)	
รวม			(39,845.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,202,413.49

ผู้จัดทำ



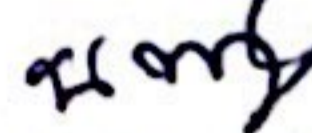
(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คณงานทั่วไป

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....(นางนันทนา...อุทัย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....