

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๕๗๑๐๒/ ๑๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลป่งเลิศ
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่งเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๕๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมยวดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๒ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (หมายเหตุ ๑)	จำนวน ๒ ชุด
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-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

เทศบาลตำบลป่งเลิศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลป่งเลิศ

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร. ๐-๔๓๕๐-๑๘๘๔

ปลัด
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ที่ รอ ๕๗๑๐๒ / ๒๕๖๙

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบ ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คณานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ย.เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,438,666.10	ยอดยกมา	24,963,638.18
	รายรับ	
272.99	รายได้ภาษี	272.99
1,827.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	451.00
16,210.58	รายได้ค่าปรับ	-
260.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
5,800.00	รายได้จากค่าเช่า	1,250.00
111,369.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	446.04
207,368.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	59,080.00
39,920.00	รายได้อื่น	1,800.00
11,995,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	830,100.00
6,221,769.22	รายได้ภาษีจัดสรร	1,779,316.33
18,600,197.22	รวม	2,672,726.36
246,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
340,574.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,368.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
10,027,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	96,000.00
4,493,250.45	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
21,095,603.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,584,345.57
1,786,215.59	เงินรับฝากระยะสั้น	351,648.02
127,238.00	เงินรับฝากระยะยาว	34,848.00
1,345,051.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,464,216.80	รวม	3,125,209.59
58,064,414.02	รวมรายรับ	5,797,935.95

เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,417,594.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	977,807.00
55,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
143,630.00	ค่าตอบแทน	15,400.00
1,406,708.97	ค่าใช้จ่าย	235,496.00
355,004.00	ค่าวัสดุ	154,281.00
94,155.34	ค่าสาธารณูปโภค	16,090.34
374,151.09	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	60,348.08
909,655.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	44,688.00
4,457,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	832,600.00
162,372.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00
1,342,142.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	218,023.86
14,717,814.42	รวม	2,595,734.28
246,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
358,074.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,300.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
721,150.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,210,949.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	211,000.00
20,253,131.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
21,060,025.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,586,386.53
400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,754,584.59	เงินรับฝากระยะสั้น	351,648.02
2,480.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,193,160.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,802,760.40	รวม	3,183,334.55
61,520,574.82	รวมรายจ่าย	5,779,068.83
(3,456,160.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	18,867.12
24,982,505.30	ยอดยกไป	24,982,505.30

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
72.99	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	72.99
272.99	รวม รายได้ภาษี		272.99
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
543.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
64.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	20.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	140.00
1,827.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		451.00
	รายได้ค่าปรับ		
15,460.58	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
750.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
16,210.58	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
260.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10.00
	รายได้จากค่าเช่า		
5,800.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,250.00
5,800.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,250.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
44,453.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
66,915.85	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	446.04
111,369.23	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		446.04
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
197,360.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	55,600.00

อ.เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
288.00	รายได้ค่าบริการรถสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
9,720.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	3,420.00
207,368.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		59,080.00
	รายได้อื่น		
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
2,470.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
27,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,800.00
39,920.00	รวม รายได้อื่น		1,800.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
93,645.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	27,131.35
3,724,017.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	982,332.46
952,280.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	405,011.70
8,923.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,310,714.12	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	359,024.82
11,684.22	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
15,463.56	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
105,041.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,816.00
6,221,769.22	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,779,316.33
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,748,900.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	830,100.00
246,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
11,995,400.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		830,100.00
18,600,197.22	รวมทั้งสิ้น		2,672,726.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
580,554.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
49,027.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,688.00
52,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
3,263.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	269.00
185,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
80,650.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,130.00
1,246,350.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,270.00
13,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,500.00
2,113,650.00	เงินเดือน	5101010101.001	422,730.00
1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
5,417,594.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		977,807.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
33,363.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,672.60
21,637.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,327.40
55,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
3,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00
116,630.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
143,630.00	รวม ค่าตอบแทน		15,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
13,962.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
410,516.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,216.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
90,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
20,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,432.00
3,152.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,840.00
252,900.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	96,800.00
52,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,100.00
397,184.54	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,750.00
47,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00

เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
13,260.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	370.00
80,388.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,208.00
1,406,708.97	รวม ค่าใช้สอย		235,496.00
	ค่าวัสดุ		
22,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,800.00
300,004.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,181.00
32,200.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,300.00
355,004.00	รวม ค่าวัสดุ		154,281.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
81,273.86	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,493.44
9,469.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90
3,397.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	703.00
14.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
94,155.34	รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,090.34
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
94,755.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
279,396.09	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	60,348.08
374,151.09	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		60,348.08
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
909,655.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	44,688.00
909,655.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		44,688.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
4,145,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	832,600.00
273,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,457,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		832,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
30,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
32,372.54	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-

นาย
จ.รอยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
162,372.54	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,342,142.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	218,023.86
1,342,142.95	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		218,023.86
14,717,814.42	รวมทั้งสิ้น		2,595,734.28

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	830,100.00	830,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	212,141.39	212,141.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	764,327.52	764,327.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	766,325.87	766,325.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4396008600)	1101030101.001	884,990.81	-	1,009,463.81	1,894,454.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	942,359.52	-	62,762.99	212,141.39	792,981.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	18,466,668.07	-	2,699,256.14	1,646,465.85	19,519,458.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,568.00	-	34,300.00	58,368.00	17,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,669,619.78	-	446.04	-	4,670,065.82	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,044,241.68	-	-	-	4,044,241.68	-
ที่ดิน	1204010101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,472,663.00	-	-	-	4,472,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,524,504.34	-	-	-	2,524,504.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,691,000.00	-	-	-	5,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,322.08	-	-	-	1,732,322.08
ปลูกสร้าง	1205040101.001	2,319,900.00	-	-	-	2,319,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	796,168.93	-	-	-	796,168.93

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	677,950.00	-	-	-	677,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,714.20	-	-	-	350,714.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,686.14	-	-	-	47,686.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,636.30	-	-	-	12,636.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,400.00	-	-	-	87,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	58,484.46	-	-	-	58,484.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	917,500.00	-	-	-	917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	372,055.59	-	-	-	372,055.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	29,543.48	-	-	-	29,543.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	526,680.00	-	211,000.00	96,000.00	641,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	395,857.39	-	-	-	395,857.39
ถนน	1208010101.001	42,393,370.50	-	-	-	42,393,370.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,289,243.60	-	-	-	13,289,243.60
ทรัพย์สินก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,570,864.64	-	-	-	48,570,864.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,556,076.23	-	-	-	5,556,076.23

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	917,388.00	917,388.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	81,047.49	81,047.49	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,870.00	4,870.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,585.10	1,550.60	2,898.69	-	2,933.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.98	218.55	109.60	-	43.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,457.19	1,389.87	2,517.77	-	2,585.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,908.00	1,579,922.02	1,575,514.02	-	34,500.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	285,118.03	-	-	-	285,118.03
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,796.00	14,796.00	14,796.00	-	14,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,852.02	336,852.02	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	279,555.00	-	-	-	279,555.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	890,026.76	-	-	-	890,026.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันมาตราวินัย	2207020102.999	-	200,500.00	-	400.00	-	200,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าตลาดสด.9	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,480.00	-	34,448.00	-	339,928.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,363,517.67	-	-	-	80,363,517.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	72.99	-	72.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	291.00	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	930.00	-	140.00	-	1,070.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,460.58	-	-	-	15,460.58
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,550.00	-	1,250.00	-	5,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,744.41	-	-	-	22,744.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,398.39	-	-	446.04	12,952.35	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	141,760.00	-	55,600.00	-	197,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	228.00	-	60.00	-	288.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	6,300.00	-	3,420.00	-	9,720.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	24,099,803.92	-	-	-	24,099,803.92

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,650.00	-	1,800.00	-	27,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,514.02	-	27,131.35	-	93,645.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,741,684.59	-	982,332.46	-	3,724,017.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	547,268.47	-	405,011.70	-	952,280.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,923.73	-	-	-	8,923.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	951,689.30	-	359,024.82	-	1,310,714.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,684.22	-	-	-	11,684.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,463.56	-	-	-	15,463.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,225.00	-	5,816.00	-	105,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,918,800.00	-	830,100.00	-	11,748,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	246,500.00	-	-	-	246,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,690,920.00	-	422,730.00	-	2,113,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
ขาดตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	997,080.00	-	249,270.00	-	1,246,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,339.00	-	12,688.00	-	49,027.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	39,000.00	-	185,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	580,554.00	-	-	-	580,554.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,994.20	-	269.00	-	3,263.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	8,500.00	-	13,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	26,690.40	-	6,672.60	-	33,363.00	-
หนี้จำบ้านผู้อื่น	5101040199.999	17,309.60	-	4,327.40	-	21,637.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,600.00	-	4,900.00	-	90,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,400.00	-	2,880.00	-	19,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	12,000.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,334.00	-	6,432.00	-	20,766.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	324,653.95	-	322,381.00	197,200.00	449,834.95	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	94,755.00	-	-	-	94,755.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	389,434.54	-	7,750.00	-	397,184.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	156,100.00	-	96,800.00	-	252,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,900.00	-	6,300.00	-	32,200.00	-
งเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,500.00	-	76,216.00	-	365,716.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,872.02	-	13,493.44	-	62,365.46	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14.98	-	-	-	14.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,681.70	-	1,893.90	-	7,575.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,694.00	-	703.00	-	3,397.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,962.43	-	-	-	13,962.43	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	225,218.30	-	60,348.08	-	285,566.38	-
ต้นทุนวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	45,600.00	22,800.00	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.00	-	1,840.00	-	3,152.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,180.00	-	17,208.00	-	80,388.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,890.00	-	370.00	-	13,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,200.00	-	9,100.00	-	52,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,230.00	-	9,400.00	3,000.00	116,630.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
เงินค้ำรองชีพ	5104040108.001	64,520.00	-	16,130.00	-	80,650.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	864,967.33	-	89,376.00	44,688.00	909,655.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,313,200.00	-	832,600.00	-	4,145,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	273,600.00	-	-	-	273,600.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,120,800.09	-	225,006.36	6,982.50	1,338,823.95	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,372.54	-	-	-	32,372.54	-
	รวม	147,487,734.47	147,487,734.47	12,398,573.09	12,398,573.09	150,192,821.83	150,192,821.83

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,933.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	43.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,585.09
เงินรับฝากประกันสังคม	14,796.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	279,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	203,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	339,928.00
	<u>842,990.31</u>

รวม

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

เทศบาลตำบลปงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	18-มี.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากข้างบ้านนางสาว วิชัยโครต	24,950.00	31/5/2569	ในระบบ
2	18-มี.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบริเวณ ที่ดินนายแสวง ชื่นชม	11,500.00	11/4/2569	ในระบบ
3	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สาย จากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทาง ศาลาเจ้าปู่หนองแคน ม.3	7,775.00	24/5/2569	ในระบบ
4	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6สายทาง จากบ้านนายสอง สิทธิ ถึงห้วยแดง	16,675.00	24/5/2569	ในระบบ
5	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จากข้างบ้านนายทวี ใจซื่อ ถึงสี่แยกทางไปหนองเรือ	9,075.00	7/6/2569	ในระบบ
6	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สาย บริเวณที่ดินนายบุญเลี้ยง มะหิวรรณถึงหน้าบ้านนาย ทองใบ โขยแสง	4,270.00	23/5/2569	ในระบบ
7	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหลังวัดโพธิ์ศรีชัยถึงบริเวณฐานจุดตั้งไฟบ้านปงเลิศ	8,275.00	24/5/2569	ในระบบ
8	26-มี.ค.-67	ร้านไทยนิคมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านปงเลิศ ม.1	24,925.00	4/4/2569	ในระบบ
9	26-มี.ค.-67	ร้านไทยนิคมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านใหม่ไฟฟ้า ม.2	24,925.00	2/5/2569	ในระบบ
10	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายบริเวณ หน้าบ้านนางทองล้วน ชมศรีพา ถึงบริเวณที่ดิน นางบัวพา คลับหอม	4,825.00	18/6/2569	ในระบบ
11	31-ก.ค.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากบริเวณ หน้าบ้านนางทองล้วน ชมศรีพา ถึงบริเวณที่ดิน นางบัวพา คลบหอม	14,700.00	26/7/2569	ในระบบ
12	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์วัฒนธรรม ผู้ไท ม.1	21,650.00	19/6/2569	ในระบบ
13	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 สายทางจาก บริเวณบ้านนางพุดทา อ้นัน ถึงข้าง รร.ชุมชนบ้านปงเลิศ	17,225.00	19/6/2569	ในระบบ
14	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9	7,015.00	15/5/2569	ในระบบ
15	1-เม.ย.-67	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.4 สาย นางนางเรียม บัวลอย ถึงบริเวณที่นางมางะลิ แก้วลิ้มมา	5,675.00	17/7/2569	ในระบบ
16	14-มิ.ย.-67	หจก.พี.แอนด์พี.น้ำบาดาล	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สายจาก บ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทางศาลเจ้าปู่	22,550.00	10/9/2569	ในระบบ
17	15-ก.ค.-67	ร้านสุชาติคอนกรีต	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูหน้าศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทหมู่ที่1	8,050.00	18/9/2568	ในระบบ
18	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.ม.7 จากบริเวณที่ดิน นายถูกเพชร สุวรรณไตรถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	4,900.00	25/9/2568	ในระบบ

19	26-ต.ค.-68	ร้านพรโชคชัย	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 สายทางจากที่ดินสิบเอ็ด จักรา ใจคง ถึงบริเวณที่ดินนางนันทนา อุทริักษ์	7,805.00	29/10/2569	ในระบบ
20	25-ก.ย.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตภายในตำบล ปุงเถิด	13,975.00	29/11/2569	ในระบบ
21	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมคลองดินข้างทางหมู่ที่ 8 จากบริเวณนา นางมะลิ แก้วสิมมา ถึงสามแยกบ้านนางฐิติมา อนันตภูมิ	11,450.00	15/3/2569	ในระบบ
22	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 สายจากบริเวณสามแยกที่ดินนางบัวทอง สิทธิ ถึงที่ดินนางอรุณ ศรีอำพล	4,840.00	28/2/2569	ในระบบ
23	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 สายจากบริเวณที่ดินนายหงษ์ เวียงสิมา ถึงบริเวณที่ดินนางบุญเลี้ยง เวียงสิมา	2,525.00	18/2/2569	ในระบบ
			รวม	279,555.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลปุงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4สายจากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึง สามแยกทางศาลเจ้าปู่หนองแคน ม.3	3,900.00	4/11/2569	ในระบบ
2	3-ก.ย.-67	หจก.อาร์เอ็มเอ็น เอ็นเตอร์ ไฟล์	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERIAY) ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางคุ่มถึงหน้าบ้านนางโสภา พรมบุตรชนิดผิวทาง 60/70	47,450.00	6/10/2569	ในระบบ
3	22-พ.ค.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูงรับน้ำหนัก ขนาด 10 ลบม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3	23,975.00	24/7/2570	ในระบบ
4	26-ส.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายจากบริเวณ บ้านนายหนูหล่อ หักเขต ถึงบริเวณบ้านนายเสา ประยงสุข	5,355.00	20/11/2570	ในระบบ
5	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์. คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จากข้างบ้านนาย อนวัช แขกระโทก ถึงข้างบ้านนายพวงมาลัย วังคะฮาด	12,075.00	27/11/2570	ในระบบ
6	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์. คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากข้างบ้านนาย แสวง พงษ์หนองโน ถึงบริเวณบ้านนางจำปี ไชยแสง	24,555.00	29/11/2570	ในระบบ
7	29-ส.ค.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. โชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนายนาย พัฒนศักดิ์ พันทุภะ ถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	11,085.00	28/11/2570	ในระบบ
8	3-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้าง คลส. ม.3 สายจากบริเวณที่ดินนายสมพงษ์ วิเศษอุตร ถึงบริเวณนางนางบุญเลิศ ศรีม่วง	15,675.00	1/12/2570	ในระบบ
9	3-ก.ย.-68	ร้าน ค.แสงไชย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนา นายพุทธา พรหมชาติถึงบริเวณบ้านนายสุทัศน์ สีพอ	24,850.00	20/11/2570	ในระบบ
10	19-ก.ย.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร 2014 ก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 8 สายทางจากบ้าน นายสุพจน์ ศรีโยธี ม.4 ถึงสามแยกหนองน้ำ ม.8	2,050.00	29/11/2570	ในระบบ
11	25-ก.ย.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอน สตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทางจากบ้าน นางคำน้อย วรรณคร ถึงนายนายสม นิลภักดี	24,965.00	19/12/2570	ในระบบ
12	26-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายทางจากบ้านนางดวง ปุระโน ถึงบ้านนายประเทือง ศรีพงษ์ชู	24,885.00	4/12/2570	ในระบบ
13	9-ต.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอน สตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้าน นายมานิตย์ วังคะฮาด ถึงบริเวณบ้านนางสาย หาญสินธุ์	24,590.00	16/12/2570	ในระบบ
14	10-ต.ค.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายจากบริเวณที่ดิน นางวรรณยา สายรัตน์ ถึงบริเวณที่ดินนางพูน มะละปะที	24,895.00	26/11/2570	ในระบบ
15	20-ต.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ 5 สายจากบริเวณนายนายเทียน ชุมชุม ถึงบริเวณนายนายสุขสัน วาชี	24,800.00	9/12/2570	ในระบบ
16	2-ธ.ค.-68	หจก.สิทธราชเมยวดี	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERIAY) ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ม.3 4 8	10,375.00	24/12/2570	ในระบบ
17	16-ก.พ.-69	หจก.จำปา	จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปุงเลิศ	34,448.00	16-ก.ค.-69	ในระบบ
			รวม	339,928.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าตลาดสด ม.9

เทศบาลตำบลปุงเลิศ อำเภอมะยงวิจิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	1-ม.ค.-69	นายสงกรานต์ ผลจันทร์		2,250.00	31-ธ.ค.-71	ในระบบ
			รวม	2,250.00		

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 420000	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	-
	รวมเดือนนี้			-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			6,387,600.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,387,600.00

เทศบาลนครภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ประเภท / หน่วยงาน	งบรายจ่าย / รายการ	งบรายจ่าย (0010)				งบรายจ่าย (0010)		งบรายจ่าย (0020)		งบรายจ่าย (0020)		งบรายจ่าย (0020)		งบรายจ่าย (0020)		งบรายจ่าย (0020)		งบรายจ่าย (0020)		งบรายจ่าย (0020)		งบรวม		
		0011	0012	0013	0014	0021	0022	0021	0022	0021	0022	0021	0022	0021	0022	0021	0022	0021	0022					
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					
งบดำเนินงาน (งบรวม)	งบดำเนินงาน	405,720.00																				405,720.00		
	งบดำเนินงาน	70,000.00																				70,000.00		
	งบดำเนินงาน	70,000.00																				70,000.00		
	งบดำเนินงาน	115,920.00																				115,920.00		
	งบดำเนินงาน	869,400.00																				869,400.00		
	งบดำเนินงาน	1,531,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,040.00			
	งบดำเนินงาน	1,531,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,040.00			
	รวมงบดำเนินงาน	1,531,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648,724.00		
งบดำเนินงาน (งบรวม)	งบดำเนินงาน	1,511,800.00	248,340.00	1,117,980.00	288,320.00	297,900.00	197,440.00	1,233,574.00	169,620.00	287,720.00	225,860.00											84,000.00		
	งบดำเนินงาน	84,000.00																				199,500.00		
	งบดำเนินงาน	133,000.00		24,500.00																		98,000.00		
	งบดำเนินงาน							98,000.00														2,340,220.00		
	งบดำเนินงาน	508,030.00	184,520.00	689,970.00				274,170.00		128,200.00	126,000.00											148,670.00		
	งบดำเนินงาน	43,190.00		33,480.00				21,840.00			28,000.00											9,559,114.00		
	งบดำเนินงาน	2,280,020.00	432,880.00	1,845,530.00	288,320.00	297,900.00	0.00	197,440.00	1,627,584.00	169,620.00	0.00	415,920.00	0.00	379,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,020.00	0.00	0.00	0.00	9,559,114.00	
	รวมงบดำเนินงาน	2,280,020.00	432,880.00	1,845,530.00	288,320.00	297,900.00	0.00	197,440.00	1,627,584.00	169,620.00	0.00	415,920.00	0.00	379,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,020.00	0.00	0.00	0.00	115,978.00	
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	5,000.00		32,970.00		36,000.00				42,000.00												13,688.00		
	งบดำเนินงาน	13,688.00																				24,040.00		
	งบดำเนินงาน	5,000.00		19,940.00																		325,008.00		
	งบดำเนินงาน	26,000.00	27,500.00	124,000.00	36,000.00		27,500.00		24,000.00		24,000.00											114,848.00		
	งบดำเนินงาน	31,500.00		5,000.00		5,000.00		67,840.00	2,600.00													593,538.00		
	งบดำเนินงาน	81,188.00	27,500.00	181,010.00	0.00	77,000.00	0.00	27,500.00	67,840.00	26,600.00	42,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	593,538.00		
	งบดำเนินงาน	81,188.00	27,500.00	181,010.00	0.00	77,000.00	0.00	27,500.00	67,840.00	26,600.00	42,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	593,538.00		
	รวมงบดำเนินงาน	81,188.00	27,500.00	181,010.00	0.00	77,000.00	0.00	27,500.00	67,840.00	26,600.00	42,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	258,761.57		
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	20,777.57		2,000.00		43,800.00																26,168.00		
	งบดำเนินงาน	18,160.00		8,000.00																		491,938.00		
	งบดำเนินงาน	104,464.00	37,140.00	74,115.00		30,000.00	28,000.00	11,920.00	722,767.00	15,090.00	1,179,800.00	16,000.00	10,000.00	20,000.00	8,000.00	27,050.00	52.00	120,000.00	45,000.00		5,000.00	22,000.00	2,474,398.00	
	งบดำเนินงาน			401,950.00																			491,938.00	
	งบดำเนินงาน	143,401.57	37,140.00	484,065.00	0.00	73,800.00	28,000.00	11,920.00	722,767.00	15,090.00	1,182,484.00	16,000.00	10,000.00	20,000.00	18,500.00	27,050.00	52.00	120,000.00	45,000.00	160,000.00	5,000.00	22,000.00	14,000.00	3,140,269.57
	งบดำเนินงาน	143,401.57	37,140.00	484,065.00	0.00	73,800.00	28,000.00	11,920.00	722,767.00	15,090.00	1,182,484.00	16,000.00	10,000.00	20,000.00	18,500.00	27,050.00	52.00	120,000.00	45,000.00	160,000.00	5,000.00	22,000.00	14,000.00	3,140,269.57
	รวมงบดำเนินงาน	143,401.57	37,140.00	484,065.00	0.00	73,800.00	28,000.00	11,920.00	722,767.00	15,090.00	1,182,484.00	16,000.00	10,000.00	20,000.00	18,500.00	27,050.00	52.00	120,000.00	45,000.00	160,000.00	5,000.00	22,000.00	14,000.00	3,140,269.57
	รวมงบดำเนินงาน	143,401.57	37,140.00	484,065.00	0.00	73,800.00	28,000.00	11,920.00	722,767.00	15,090.00	1,182,484.00	16,000.00	10,000.00	20,000.00	18,500.00	27,050.00	52.00	120,000.00	45,000.00	160,000.00	5,000.00	22,000.00	14,000.00	3,140,269.57

...	...	10,072.00	30,028.00										3,950.00													44,950.00		
	...												4,950.00													22,860.00		
	...												17,910.00													489,539.40		
	...								483,239.40																	89,791.00		
	...																									20,000.00		
	...	20,000.00																						31,000.00			167,800.00	
	...	137,800.00																									110,245.00	
	...																										2,000.00	
	...	2,000.00																									38,880.00	
	...	40.00		30,000.00																							18,500.00	
	...																										4,800.00	
	...							18,500.00																			988,565.40	
	...	169,912.00	0.00	60,028.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	483,239.40	0.00	34,550.00	0.00	0.00	70,700.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,236.00	0.00	988,565.40
	...	169,912.00	0.00	60,028.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	483,239.40	0.00	34,550.00	0.00	0.00	70,700.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,236.00	0.00	477,027.53
...	...	309,362.18																						167,665.35		1,985.02		
	...	1,985.02																								11,603.00		
	...	11,603.00																								33,127.00		
	...	33,127.00																								25,000.00		
	...	25,000.00																								548,742.55		
	...	381,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	548,742.55		
	...	381,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00		
...	...	935,000.00																								29,700.00		
	...																									470,700.00		
	...																									50,000.00		
	...						32,200.00																			1,485,400.00		
	...																									1,485,400.00		
	...	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	1,831,700.00		
...	...	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	1,831,700.00			
	...																									1,209,500.00		
	...																									5,000.00		
	...																									3,044,200.00		
	...																									23,000.00		
	...																									23,000.00		
	...																									3,044,200.00		
	...																										944,350.00	
	...								923,200.00																		180,000.00	
	...																										1,124,350.00	
...	...																									285,130.00		
	...																									285,130.00		
	...																									1,140,400.00		
	...																									12,000.00		
	...																									301,822.00		
	...																									77,628.44		
	...																									10,000.00		
	...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351,103.44		
	...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351,103.44		
	...	5,521,658.77	497,520.00	2,592,423.00	298,520.00	448,790.00	78,790.00	234,880.00	3,824,630.46	211,510.00	1,509,034.00	431,920.00	10,000.00	434,560.00	24,900.00	27,050.00	12.00	141,139.00	1,410,920.00	3,678,700.00	172,645.55	22,000.00	214,936.00	7,551,103.44	28,421,502.40			

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			3,194.27
04/02/2569	นางสาวกมลวรรณ วิเศษศรี	3451500154939	69-03-00111-5320100-00009	80.00
04/02/2569	นายจักรกฤษณ์ สงเคราะห์	1451500050487	69-03-00121-5320100-00008	63.00
04/02/2569	นายชญานนท์ สายรัตน์	1450900151476	69-03-00121-5320100-00009	73.00
04/02/2569	นางสาวภัทริดา สายรัตน์	3451500167518	69-03-00212-5320100-00008	90.00
04/02/2569	นางสาววรรณภา สุวรรณไตร	1459900394407	69-03-00212-5320100-00009	90.00
04/02/2569	นายประเสริฐสุข แสงมุล	3451500178684	69-03-00223-5320100-00025	78.00
04/02/2569	นายสมเดช ศรีไชย	3451500085511	69-03-00223-5320100-00026	78.00
04/02/2569	นายบุญมี หิรัตพรม	3460500811297	69-03-00223-5320100-00027	73.00
04/02/2569	นายสม เวชสุวรรณ	3310900520355	69-03-00223-5320100-00028	73.00
04/02/2569	นายธีระยุทธ สุวรรณไตร	3451500153410	69-03-00223-5320100-00029	73.00
04/02/2569	นายสนั่น คันธภูมิ	3450700270982	69-03-00223-5320100-00030	73.00
04/02/2569	นายธีรวุฒิ วิสัยอุตม์	3450900233622	69-03-00321-5320100-00004	75.00
04/02/2569	นางสาววริศา สิงห์หาญ	1670500126553	69-03-00332-5320100-00017	95.00
04/02/2569	นายถาวร อัมพะจักร	3451500177921	69-03-00332-5320100-00018	65.00
04/02/2569	นายทวี ใจซื่อ	3451500187098	69-03-00332-5320100-00019	80.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
04/02/2569	นายกฤษฎา ตลบหอม	1451500045424	69-03-00332-5320100-00020	60.00
06/02/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00111-5340400-00005	7.03
10/02/2569			JV-00230/69	0.00
11/02/2569	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00044	(2,934.71)
11/02/2569			JV-00231/69	0.00
13/02/2569	บริษัท เอสที บีโทรเลียม เอนเนอร์จี จำกัด	0455562001159	69-03-00111-5330800-00004	58.88
13/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด	0453564003475	69-03-00112-5411600-00001	555.14
13/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด	0453564003475	69-03-00113-5411600-00003	177.57
13/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด	0453564003475	69-03-00211-5411600-00001	277.57
13/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด	0453564003475	69-03-00231-5411600-00001	277.57
13/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงศิลป์เวิร์ลด์	0453559001516	69-03-00262-5320300-00001	215.33
16/02/2569	ร้านรัศมีวัสดุก่อสร้าง	3450700245716	69-03-00332-5330600-00001	312.09
20/02/2569	ร้าน วี เอส อิงค์ซัพพลาย	1460900054390	69-03-00111-5331400-00001	399.60
20/02/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00005	27.80
20/02/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ไอ ร้อยเอ็ด	0453564003475	69-03-00113-5330100-00002	289.46
26/02/2569	ร้านศรีพรรณรัตน์	1450700168821	69-03-00312-5420900-00019	968.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
27/02/2569	บริษัท ทูંગกุลาแตรีฟูดส์ จำกัด	0455535000091	69-03-00212-5330300-00007	516.71
			รวม	5,561.31

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			825,667.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2569	60681870	(30,000.00)	
26/02/2569	60681868	(370.00)	
26/02/2569	60681869	(2,316.00)	
รวม			(32,686.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			792,981.12

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตานา บรรพถาวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			20,149,780.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/02/2569	10187195	(95,832.00)	
26/02/2569	10187194	(51,153.79)	
รวม			(146,985.79)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น ๆ	Statement กุมภาพันธ์ 2569	(111,693.25)	
ภาษีสรรพสามิต	Statement กุมภาพันธ์ 2569	(371,643.31)	
รวม			(483,336.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			19,519,458.36

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตนา บวรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....