



ที่ รอ ๕๗๑๐๒/OW๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลืศ
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเลืศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๕๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 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. บบทดลอง	จำนวน ๒ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบบบทดลอง (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

เทศบาลตำบลบึงเลืศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลืศ

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร. ๐-๔๓๕๐-๑๘๘๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเล็ค

ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๒๕๖๙

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเล็ค

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเล็ค จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 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)

คนงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเล็ค

(ลงชื่อ).....

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

มยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,438,666.10	ยอดยกมา	26,588,653.08
	รายรับ	
1,376.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	359.10
16,210.58	รายได้ค่าปรับ	-
250.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
4,550.00	รายได้จากค่าเช่า	1,250.00
110,923.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,662.65
148,288.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44,862.00
38,120.00	รายได้อื่น	8,550.00
11,165,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	829,000.00
4,442,452.89	รายได้ภาษีจัดสรร	574,835.21
15,927,470.86	รวม	1,529,528.96
246,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
282,206.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	134,286.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
9,931,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9,931,480.00
4,493,250.45	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	4,493,250.45
18,511,257.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,778,203.48
1,434,567.57	เงินรับฝากระยะสั้น	377,545.80
92,390.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,580.00
1,345,051.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,336,411.53
36,339,007.21	รวม	19,053,757.26
52,266,478.07	รวมรายรับ	20,583,286.22

มยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเล็ค
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,439,787.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	981,957.20
44,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
128,230.00	ค่าตอบแทน	47,210.00
1,171,212.97	ค่าใช้สอย	238,838.00
200,723.00	ค่าวัสดุ	74,678.00
78,065.00	ค่าสาธารณูปโภค	18,752.28
313,803.01	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	61,806.79
864,967.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	205,440.00
3,624,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,143,100.00
132,372.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,124,119.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	344,972.00
12,122,080.14	รวม	3,127,754.27
246,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
323,774.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,454.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
721,150.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
999,949.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	999,949.80
20,253,131.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	13,567,631.23
18,473,638.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,830,854.07
400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	400.00
1,402,936.57	เงินรับฝากระยะสั้น	360,116.80
2,480.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,980.00
1,193,160.95	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	1,193,160.95
43,619,425.85	รวม	19,080,546.85
55,741,505.99	รวมรายจ่าย	22,208,301.12
(3,475,027.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,625,014.90)
24,963,638.18	ยอดยกไป	24,963,638.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

มยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเล็ค
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
252.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
64.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
930.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	330.00
1,376.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		359.10
	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	-
30.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
250.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10.00
	รายได้จากค่าเช่า		
4,550.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,250.00
4,550.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,250.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
44,453.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,453.38
66,469.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,209.27
110,923.19	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,662.65
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
141,760.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	42,780.00
228.00	รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	222.00
6,300.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,860.00
148,288.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		44,862.00
	รายได้อื่น		

นายวุฒิ
จ.ร้อยเอ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
2,470.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
25,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,550.00
38,120.00	รวม รายได้อื่น		8,550.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
66,514.02	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,741,684.59	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
547,268.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	214,816.37
8,923.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
951,689.30	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	313,399.27
11,684.22	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,684.22
15,463.56	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,181.35
99,225.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	27,754.00
4,442,452.89	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		574,835.21
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,918,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	829,000.00
246,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
11,165,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		829,000.00
15,927,470.86	รวมทั้งสิ้น		1,529,528.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ยวดี
ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
36,339.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,113.00
874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
42,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
580,554.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,994.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,994.20
146,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,500.00
64,520.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,130.00
997,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,270.00
4,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,690,920.00	เงินเดือน	5101010101.001	422,730.00
4,439,787.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		981,957.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
17,309.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,327.40
26,690.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,672.60
44,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
18,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
110,230.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,210.00
128,230.00	รวม ค่าตอบแทน		47,210.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
13,962.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
334,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,900.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
85,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,600.00
14,334.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,736.00
1,312.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.00
156,100.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
43,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,550.00
389,434.54	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
35,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
16,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,560.00

มยวดี
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเล็ค
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,890.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,110.00
63,180.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,470.00
1,171,212.97	รวม ค่าใช้สอย		238,838.00
	ค่าวัสดุ		
25,900.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00
174,823.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,678.00
200,723.00	รวม ค่าวัสดุ		74,678.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
67,780.42	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,510.96
7,575.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90
2,694.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,341.00
14.98	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6.42
78,065.00	รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,752.28
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
219,048.01	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	56,406.79
94,755.00	ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,400.00
313,803.01	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		61,806.79
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
864,967.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	205,440.00
864,967.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		205,440.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,313,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	831,500.00
273,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	273,600.00
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	38,000.00
3,624,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,143,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
32,372.54	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
132,372.54	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,124,119.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	344,972.00

นายดี
จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลบึงเลศ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,124,119.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		344,972.00
12,122,080.14	รวมทั้งสิ้น		3,127,754.27

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,915.00	16,915.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	829,000.00	829,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	558,266.31	558,266.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	535,426.09	535,426.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	690,214.35	690,214.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4396008600)	1101030101.001	873,306.59	-	11,684.22	-	884,990.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	1,445,023.83	-	55,602.00	558,266.31	942,359.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	19,626,912.15	-	626,448.47	1,786,692.55	18,466,668.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,400.00	-	126,454.00	134,286.00	41,568.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,643,410.51	-	26,209.27	-	4,669,619.78	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	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 31 มกราคม 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	9,990,880.00	-	-	9,931,480.00	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1206030103.001	-	1,047,635.94	999,949.80	-	-	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	-	-	-	526,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	395,857.39	-	-	-	395,857.39
ถนน		1208010101.001	45,693,460.00	-	-	3,300,089.50	42,393,370.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน		1208010103.001	-	13,482,454.75	193,211.15	-	-	13,289,243.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	11,239,491.22	-	38,231,569.50	900,196.08	48,570,864.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	4,505,765.86	142,850.58	1,193,160.95	-	5,556,076.23

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,000.00	358,168.00	330,168.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,974.60	143,724.57	140,749.97	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	463,650.00	463,650.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,828.55	17,794.05	1,550.60	-	1,585.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.20	-	143.78	-	151.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,221.51	39,004.65	1,240.33	-	1,457.19
ค้ำประกันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,720.00	1,808,512.80	1,840,700.80	-	38,908.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	400.00	400.00	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	285,118.03	-	-	-	285,118.03
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,202.00	14,202.00	14,796.00	-	14,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,954.80	341,954.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าตลาดสด ม.9	2111020199.999	-	1,980.00	3,960.00	1,980.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,740.00	-	18,815.00	-	279,555.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	890,026.76	-	-	-	890,026.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าเช่าตลาดสด ม.9	2207020102.999	-	-	1,980.00	1,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	199,900.00	-	600.00	-	200,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าตลาดสด ม.9	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00

เทศบาลตำบลบึงเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,480.00	-	-	-	305,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,220,267.09	1,193,160.95	1,336,411.53	-	80,363,517.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	29.10	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	-	-	64.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	330.00	-	930.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	15,460.58	-	-	-	15,460.58
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	750.00	400.00	400.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,300.00	-	1,250.00	-	4,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,708.97	-	-	44,453.38	-	22,744.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,607.66	-	-	26,209.27	13,398.39	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	98,980.00	-	42,780.00	-	141,760.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	222.00	-	228.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	4,440.00	-	1,860.00	-	6,300.00

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	900,196.08	25,000,000.00	-	24,099,803.92
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	17,100.00	-	8,550.00	-	25,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,514.02	-	-	-	66,514.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,741,684.59	-	-	-	2,741,684.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	332,452.10	-	214,816.37	-	547,268.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,923.73	-	-	-	8,923.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	638,290.03	-	313,399.27	-	951,689.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,684.22	-	11,684.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,282.21	-	7,181.35	-	15,463.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,471.00	-	27,754.00	-	99,225.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,089,800.00	-	829,000.00	-	10,918,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	246,500.00	-	-	-	246,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,268,190.00	-	422,730.00	-	1,690,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	747,810.00	-	249,270.00	-	997,080.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,226.00	-	12,113.00	-	36,339.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,500.00	-	49,500.00	-	146,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	580,554.00	-	-	-	580,554.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,494.20	3,500.00	2,994.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	8,500.00	8,500.00	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,017.80	-	6,672.60	-	26,690.40	-
หนี้จำบ้านผู้อื่น	5101040199.999	12,982.20	-	4,327.40	-	17,309.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,000.00	-	45,600.00	-	85,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,840.00	-	3,560.00	-	16,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	13,600.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,598.00	-	18,936.00	16,200.00	14,334.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,975.95	-	66,678.00	-	324,653.95	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	89,355.00	-	5,400.00	-	94,755.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	389,434.54	-	-	-	389,434.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	156,100.00	-	-	-	156,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,900.00	-	8,000.00	-	25,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	195,600.00	-	93,900.00	-	289,500.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,361.06	-	15,510.96	-	48,872.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8.56	-	6.42	-	14.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	1,893.90	-	5,681.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,353.00	-	2,682.00	1,341.00	2,694.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,962.43	-	-	-	13,962.43	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	168,811.51	-	56,406.79	-	225,218.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,312.00	-	1,312.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,710.00	-	46,470.00	-	63,180.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,780.00	-	10,790.00	1,680.00	12,890.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,650.00	-	22,550.00	-	43,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,020.00	-	41,210.00	-	110,230.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,390.00	-	16,130.00	-	64,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	659,527.33	-	252,480.00	47,040.00	864,967.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,481,700.00	-	831,500.00	-	3,313,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	273,600.00	-	273,600.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	775,828.09	-	352,322.00	7,350.00	1,120,800.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,372.54	-	-	-	32,372.54	-
รวม		121,940,941.42	121,940,941.42	51,544,273.91	51,544,273.91	147,487,734.47	147,487,734.47

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,585.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	151.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,457.19
เงินรับฝากประกันสังคม	14,796.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	279,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	202,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	305,480.00
รวม	<u><u>805,775.27</u></u>

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	18-มี.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากข้างบ้านนางสาวท วิชัยโครต	24,950.00	31/5/2569	ในระบบ
2	18-มี.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบริเวณ ที่ดินนายแสง 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 ไชยแสง	4,270.00	23/5/2569	ในระบบ
7	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการขยายให้สหกรณ์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหลังวัดโพธิ์ศรีชัยถึงบริเวณฐานจุดบึงไปบ้านปงเลิศ	8,275.00	24/5/2569	ในระบบ
8	26-มี.ค.-67	ร้านไทยนิยมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านปงเลิศ ม.1	24,925.00	4/4/2569	ในระบบ
9	26-มี.ค.-67	ร้านไทยนิยมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านโหมไฟฟ้า ม.2	24,925.00	2/5/2569	ในระบบ
10	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายบริเวณ หน้าบ้านนางทองส้วน ชมศรีพา ถึงบริเวณที่ดิน นางบัวพา คลับหอม	4,825.00	18/6/2569	ในระบบ
11	31-ก.ค.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากบริเวณ หน้าบ้านนางทองส้วน 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 อ่อน 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 นางางเรียน บัวลอย ถึงบริเวณที่นางางมะลิ แก้วสิมมา	5,675.00	17/7/2569	ในระบบ
16	14-มิ.ย.-67	หจก.พี.เอ็น.ดี.พี.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 คลม.7 จากบริเวณที่ดิน นายลูกเพชร สุวรรณไธถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	4,900.00	25/9/2568	ในระบบ
19	26-ส.ค.-68	ร้านพรโชคชัย	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 สายทางจากที่ดินสิบเอก จักรา ใจคง ถึงบริเวณที่ดินนางันหนา อุทัย	7,805.00	29/10/2569	ในระบบ

20	25-ก.ย.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตภายในตำบล ป่งเค็ด	13,975.00	29/11/2569	ในระบบ
21	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมคลองดินข้างทางหมู่ที่ 8 จากบริเวณนา นางมะลิ แก้วลิมา ถึงตามแยกบ้านนางฐิติมา 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 เวียงลิมา ถึงบริเวณที่ดินนางบุญเลี้ยง เวียงลิมา	2,525.00	18/2/2569	ในระบบ
			รวม	279,555.00		

ระเบียบคณะกรรมการ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลป่งเตี๊ยะ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สายจากบ้านนายอาทิตย์	3,900.00	4/11/2569	ในระบบ
			มาลัยลอย ม.4 ถึง สามแยกทางศาลเจ้าปู่หนองแคน ม.3			
2	3-ก.ย.-67	หจก.อาร์เอ็มเอ็น เอ็นเตอร์	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY) ด้วย	47,450.00	6/10/2569	ในระบบ
		โฟล์ค	แอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาล			
			ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางคุ่มถึงหน้าบ้านนางโสภา			
			พรมปูรถชนิดผิวทาง 60/70			
3	22-พ.ค.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังรับน้ำหนัก ขนาด	23,975.00	24/7/2570	ในระบบ
			10 ลบม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3			
4	26-ส.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายจากบริเวณ	5,355.00	20/11/2570	ในระบบ
			บ้านนายหนูหล่อ ผักเซต ถึงบริเวณบ้านนายเสา ประยงสุข			
5	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จากข้างบ้านนาย	12,075.00	27/11/2570	ในระบบ
		คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนวัช แขวงไทย ถึงข้างบ้านนายพวงมาลัย วงคะชาด			
6	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากข้างบ้านนาย	24,555.00	29/11/2570	ในระบบ
		คอนสตรัคชั่น จำกัด	แสง พงษ์หนองโน ถึงบริเวณบ้านนางจำปี ไชยแสง			
7	29-ส.ค.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนาย	11,085.00	28/11/2570	ในระบบ
		โชคทวีทรัพย์	พัฒนศักดิ์ พันทุข ถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง			
8	3-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้าง คล. ม.3 สายจากบริเวณที่ดินนายสมพงษ์ วิเศษอุตร	15,675.00	1/12/2570	ในระบบ
			ถึงบริเวณนางาญญูเลิศ ศรีม่วง			
9	3-ก.ย.-68	ร้าน ด.แสงไชย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนา	24,850.00	20/11/2570	ในระบบ
			นายพุดธา พรหมชาติถึงบริเวณบ้านนายสุทัศน์ สีพอ			
10	19-ก.ย.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 8 สายทางจากบ้าน	2,050.00	29/11/2570	ในระบบ
		2014 ก่อสร้าง	นายสุพจน์ ศรีโยธี ม.4 ถึงสามแยกหนองน้ำ ม.8			
11	25-ก.ย.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทางจากบ้าน	24,965.00	19/12/2570	ในระบบ
		สตรัคชั่น จำกัด	นางคำน้อย วรเนตร ถึงนายนายสม นิลภักดี			
12	26-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายทางจากบ้านนางดวง	24,885.00	4/12/2570	ในระบบ
			บุระโน ถึงบ้านนายประเทือง ศรีพงษ์ชู			
13	9-ค.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้าน	24,590.00	16/12/2570	ในระบบ
		สตรัคชั่น จำกัด	นายมานิตย์ วงคะชาด ถึงบริเวณบ้านนางสาย หาญสินธุ์			
14	10-ค.ค.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายจากบริเวณที่ดิน	24,895.00	26/11/2570	ในระบบ
			นางวรวรยา สายรัตน์ ถึงบริเวณที่ดินนางพูน มะละปะที่			
15	20-ค.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างถนน คล.หมู่ที่ 5 สายจากบริเวณนางาญญูเลิศ ชุมชุม	24,800.00	9/12/2570	ในระบบ
			ถึงบริเวณนางาญญูสุน วาปี			
16	2-ธ.ค.-68	หจก.สีหราชเมยวดี	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลติก	10,375.00	24/12/2570	ในระบบ
			คอนกรีต ม.3 4 8			
			รวม	305,480.00		

เทศบาลตำบลปงเม็ก
 งบกลางสำหรับการกระจายรายได้ตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / งบ	แผนงานบริหารทั่วไป			แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานวัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน พาณิชย์	แผนงาน การกีฬา	รวม						
		00110					00220													
		งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานบุคคล			งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสัน ติความสงบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา							งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์				
งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบ	00111	00112	00113	00121	00211	00212	00221	00223	00231	00241	00244	00252	00263	00311	00312	00321	00332	00411	รวม
		00111	00112	00113	00121	00211	00212	00221	00223	00231	00241	00244	00252	00263	00311	00312	00321	00332	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุน	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,202.00	14,202.00
		เงินสมทบกองทุน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
		เงินสมทบกองทุน	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,200.00	671,200.00
		เงินสมทบกองทุน	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,800.00	157,800.00
		เงินสมทบกองทุน	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
		เงินสมทบกองทุน	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อบัญญัติ	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860,202.00	860,202.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,129,782.54	4,129,782.54
งบกลาง	210000	เงินสมทบกองทุน	5210100	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00	57,960.00
		เงินสมทบกองทุน	5210200	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
		เงินสมทบกองทุน	5210300	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
		เงินสมทบกองทุน	5210400	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00	16,560.00
		เงินสมทบกองทุน	5210600	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00	124,200.00
		รวมเดือนนี้	218,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00	218,720.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	874,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,880.00	874,880.00
งบกลาง	220000	เงินสมทบกองทุน	5220100	130,360.00	33,560.00	111,460.00	26,460.00	132,970.00	22,980.00	39,080.00	31,340.00	-	-	-	27,490.00	-	-	-	555,700.00	555,700.00
		เงินสมทบกองทุน	5220300	7,000.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00
		เงินสมทบกองทุน	5220400	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00
		เงินสมทบกองทุน	5220700	72,250.00	26,360.00	74,310.00	19,030.00	-	18,160.00	18,000.00	-	-	-	-	31,190.00	-	-	9,000.00	288,300.00	288,300.00
		เงินสมทบกองทุน	5220800	6,410.00	-	3,720.00	3,120.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	19,250.00	19,250.00
		รวมเดือนนี้	216,020.00	59,920.00	192,990.00	26,460.00	189,120.00	22,980.00	57,240.00	53,340.00	-	-	-	58,680.00	-	-	-	11,000.00	887,790.00	887,790.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	864,080.00	239,680.00	771,960.00	105,840.00	756,480.00	91,920.00	228,960.00	213,360.00	-	-	-	234,720.00	-	-	-	44,000.00	3,551,000.00	3,551,000.00
งบกลาง	310000	เงินสมทบกองทุน	5310100	-	26,930.00	21,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,930.00	53,930.00
		เงินสมทบกองทุน	5310200	1,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,312.00	1,312.00
		เงินสมทบกองทุน	5310300	-	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.00	960.00
		เงินสมทบกองทุน	5310400	3,500.00	3,500.00	16,000.00	3,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	35,500.00	35,500.00	
		เงินสมทบกองทุน	5310500	-	-	-	19,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,660.00	19,660.00
		รวมเดือนนี้	4,812.00	3,500.00	43,890.00	21,000.00	3,500.00	19,660.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	111,362.00	111,362.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	15,312.00	13,500.00	149,190.00	24,000.00	13,500.00	32,160.00	14,400.00	18,000.00	12,000.00	-	-	-	5,100.00	-	-	297,142.00	297,142.00	

[illegible]

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
กระต่ายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	-
	รวมเดือนนี้			-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			6,387.600.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,387.600.00

[illegible]

[illegible]

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 กระจายทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม ถึงเดือน มกราคม
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	งบประมาณ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น 5220100	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 00114	0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			0.00
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 5320300	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	0.00
		แผนงานการศึกษา 00210	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	0.00
		แผนงานสาธารณสุข 00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	0.00
	รวมค่าใช้สอย			0.00

[illegible]

[illegible]

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			57,058.26
05/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00003	27.80
05/01/2569	นางวารินทร์ โพธิ์หล้า		69-03-00263-5320300-00008	100.00
06/01/2569	บริษัท อีรกุล 1954 จำกัด	0115567026152	69-03-00332-5330900-00005	261.68
07/01/2569	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00033	(56,798.70)
07/01/2569	นางสาวกมลวรรณ วิเศษศรี	3451500154939	69-03-00111-5320100-00007	80.00
07/01/2569	นายจักรกฤษณ์ สงเคราะห์	1451500050487	69-03-00121-5320100-00006	63.00
07/01/2569	นายชญานนท์ สายรัตน์	1450900151476	69-03-00121-5320100-00007	73.00
07/01/2569	นางสาวภัทริดา สายรัตน์	3451500167518	69-03-00212-5320100-00006	90.00
07/01/2569	นางสาววรรณภา สุวรรณไตร	1459900394407	69-03-00212-5320100-00007	90.00
07/01/2569	นายประเสริฐสุข แสงมุล	3451500178684	69-03-00223-5320100-00019	78.00
07/01/2569	นายสมเดช ศรีไชย	3451500085511	69-03-00223-5320100-00020	78.00
07/01/2569	นายบุญมี หิรัตพรหม	3460500811297	69-03-00223-5320100-00021	73.00
07/01/2569	นายสม เวชสุวรรณ	3310900520355	69-03-00223-5320100-00022	73.00
07/01/2569	นายธีระยุทธ สุวรรณไตร	3451500153410	69-03-00223-5320100-00023	73.00
07/01/2569	นายสนั่น คันธภูมิ	3450700270982	69-03-00223-5320100-00024	73.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
07/01/2569	นายธีรวุฒิ วัลย์อุดม	3450900233622	69-03-00321-5320100-00003	75.00
07/01/2569	นางสาววาริศา สิงห์หาญ	1670500126553	69-03-00332-5320100-00013	95.00
07/01/2569	นายทวี ใจซื่อ	3451500187098	69-03-00332-5320100-00014	80.00
07/01/2569	นายถาวร อัมพะจักร	3451500177921	69-03-00332-5320100-00015	65.00
07/01/2569	นายกฤษฎา ตลบหอม	1451500045424	69-03-00332-5320100-00016	60.00
08/01/2569	บริษัท เอสที ปีโตรเลียม เอนเนอร์จี จำกัด	0455562001159	69-03-00111-5330800-00003	74.77
08/01/2569	นางสาวบริษัท มหาวงศ์	3451500156257	69-03-00263-5320300-00010	120.00
09/01/2569	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00111-5340400-00004	13.41
20/01/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00004	27.80
20/01/2569	ร้าน วี เอส อิงค์ซัพพลาย	1460900054390	69-03-00241-5331400-00002	111.60
27/01/2569	บริษัท หุ่นอุตสาหกรรม จำกัด	0455535000091	69-03-00212-5330300-00005	543.90
30/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนดีโอ ร้อยเอ็ด	0453564003475	69-03-00111-5330100-00006	284.75
30/01/2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมนิว โอเอ	0453564003203	69-03-00241-5330100-00001	150.00
รวม				3,194.27

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			988,301.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2569	57995607	(1,980.00)	
20/01/2569	57995612	(5,730.00)	
30/01/2569	60681842	(38,232.00)	
รวม			(45,942.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			942,359.52

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)
คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			18,512,751.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2569	10187177	(15,900.00)	
30/01/2569	10187178	(30,183.25)	
รวม			(46,083.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			18,466,668.07

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 222-4-03924-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			4,670,065.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Statement เดือนมกราคม69	(446.04)	
รวม			(446.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			4,669,619.78

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....