

# ตำนานฉบับ



ที่ รอ ๕๗๑๐๒/ ๐๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ  
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเลิศ  
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
๕๕๒๕๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมยวดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย		จำนวน
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. กระดาษทำการระบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายรับ)		จำนวน ๒ ชุด
๗. กระดาษทำการระบยอดงบประมาณคงเหลือ		จำนวน ๒ ชุด
๘. กระดาษทำการระบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย		จำนวน ๒ ชุด
๙. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน		จำนวน ๒ ชุด
๑๐. รายงานระบยอดเงินฝากธนาคาร		จำนวน ๒ ชุด

เทศบาลตำบลบึงเลิศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถอ เหลลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร. ๐-๕๓๕๐-๑๘๘๔

.....ปลัด  
.....หัวหน้ากอง  
.....หัวหน้างาน  
.....ร่าง/พิมพ์

๒/๗=ความ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ที่ รอ ๕๗๑๐๒ /๒๕๖๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ 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

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

อยเถ็ด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,438,666.10	ยอดยกมา	
	รายรับ	32,459,725.21
1,017.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	184.00
16,210.58	รายได้ค่าปรับ	15,467.25
240.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
3,300.00	รายได้จากค่าเช่า	1,100.00
40,260.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,260.54
103,426.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41,745.00
29,570.00	รายได้อื่น	29,570.00
10,336,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	827,300.00
3,867,617.68	รายได้ภาษีจัดสรร	1,301,359.50
14,397,941.90		รวม 2,257,006.29
246,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
147,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,960.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
15,733,054.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,491,630.47
1,057,021.77	เงินรับฝากระยะสั้น	353,477.55
89,810.00	เงินรับฝากระยะยาว	13,025.00
8,640.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,285,249.95		รวม 7,898,093.02
31,683,191.85		รวมรายรับ 10,155,099.31

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,457,830.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	935,750.00
33,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
81,020.00	ค่าตอบแทน	51,120.00
932,374.97	ค่าใช้จ่ายสอย	415,762.54
126,045.00	ค่าวัสดุ	82,590.00
59,312.72	ค่าสาธารณูปโภค	16,955.74
251,996.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	113,341.29
659,527.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	46,652.50
2,481,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	829,800.00
132,372.54	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
779,147.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,407.12
8,994,325.87	รวม	2,832,379.19
8,994,325.87	รวมรายจ่าย	2,832,379.19
22,688,865.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,322,720.12
26,588,653.08	ยอดยกไป	26,588,653.08

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
223.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
64.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	64.00
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	120.00
1,017.10	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>184.00</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
15,460.58	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,717.25
750.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	750.00
16,210.58	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>15,467.25</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
240.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
	<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
3,300.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,100.00
3,300.00	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>1,100.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
40,260.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,260.54
40,260.54	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>40,260.54</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
98,980.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	41,205.00
6.00	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
4,440.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	540.00
103,426.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>41,745.00</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
10,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,470.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,470.00
17,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,100.00
29,570.00	รวม รายได้อื่น		29,570.00
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
66,514.02	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	18,712.01
2,741,684.59	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	854,594.58
332,452.10	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	94,780.42
8,923.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,504.75
638,290.03	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	317,135.74
8,282.21	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
71,471.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,632.00
3,867,617.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,301,359.50
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
10,089,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	827,300.00
246,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
10,336,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		827,300.00
14,397,941.90	รวมทั้งสิ้น		2,257,006.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
24,226.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
31,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
580,554.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
96,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
48,390.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,130.00
747,810.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	249,270.00
4,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
1,268,190.00	เงินเดือน	5101010101.001	422,730.00
656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
3,457,830.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>935,750.00</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
12,982.20	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,327.40
20,017.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,672.60
33,000.00	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>11,000.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
12,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
69,020.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,120.00
81,020.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>51,120.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
3,780.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
240,400.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,900.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
40,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
11,598.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,168.00
156,100.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
20,650.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
389,434.54	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	320,214.54
21,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
13,962.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
12,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00
16,710.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

ขอแจ้ง

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
932,374.97	รวม ค่าใช้สอย		
	ค่าวัสดุ		415,762.54
17,900.00	ค่าเชื้อเพลิง		
108,145.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010110.001	11,500.00
126,045.00		5104010104.001	71,090.00
	รวม ค่าวัสดุ		82,590.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,353.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	551.00
5,681.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90
52,269.46	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,510.84
8.56	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
59,312.72	รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,955.74
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
162,641.22	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	52,341.29
89,355.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	61,000.00
251,996.22	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		113,341.29
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
659,527.33	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	46,652.50
659,527.33	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		46,652.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,481,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	829,800.00
2,481,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		829,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
32,372.54	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
132,372.54	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
779,147.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	229,407.12
779,147.09	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		229,407.12
8,994,325.87	รวมทั้งสิ้น		2,832,379.19

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,085.00	26,085.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	827,300.00	827,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	686,039.63	686,039.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	416,420.91	416,420.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	5,567,036.59	5,567,036.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4396008600)	1101030101.001	1,003,211.85	-	873,306.59	1,003,211.85	873,306.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	2,057,690.96	-	76,372.50	689,039.63	1,445,023.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	24,795,672.43	-	1,451,723.76	6,620,484.04	19,626,912.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	89,360.00	39,960.00	49,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,603,149.97	-	40,260.54	-	4,643,410.51	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
มูลค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	796,168.93	-	-	-	796,168.93

**เทศบาลตำบลบึงเกลือ**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	646,100.00	6,228,594.54	5,610,494.54	-	28,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,279.08	56,253.68	-	2,974.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,992.61	13,958.11	17,794.05	-	17,828.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	27.80	-	-	8.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	750.48	533.62	39,004.65	-	39,221.51
ค้ำประกันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,500.00	1,775,363.55	1,765,583.55	-	6,720.00
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
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,275.55	339,275.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าตลาดสด ม.9	2111020199.999	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,740.00	-	-	-	260,740.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	890,026.76	-	-	-	890,026.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	199,500.00	-	400.00	-	199,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าตลาดสดม.9	2207020102.999	-	-	-	2,250.00	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	295,105.00	-	10,375.00	-	305,480.00

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,220,267.09	-	-	-	80,220,267.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	-	223.10
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	-	480.00	-	120.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการมิดสัญญาณ	4401040110.001	-	743.33	-	14,717.25	-	15,460.58
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,200.00	-	1,100.00	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,708.97	-	-	-	21,708.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	79,868.20	-	-	40,260.54	39,607.66	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	57,775.00	-	41,205.00	-	98,980.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	6.00	-	-	-	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	3,900.00	-	540.00	-	4,440.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	3,000.00	13,000.00	-	10,000.00

**เทศบาลตำบลบึงเลิศ**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,470.00	-	2,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	17,100.00	-	17,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,802.01	-	18,712.01	-	66,514.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,887,090.01	-	854,594.58	-	2,741,684.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	237,671.68	-	94,780.42	-	332,452.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,418.98	-	4,504.75	-	8,923.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	321,154.29	-	317,135.74	-	638,290.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,282.21	-	-	-	8,282.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	59,839.00	-	11,632.00	-	71,471.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,262,500.00	-	827,300.00	-	10,089,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	246,500.00	-	-	-	246,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	845,460.00	-	422,730.00	-	1,268,190.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	498,540.00	-	249,270.00	-	747,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,226.00	-	-	-	24,226.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,500.00	-	16,000.00	-	96,500.00	-
มทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	580,554.00	-	-	-	580,554.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	2,400.00	-	4,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,345.20	-	6,672.60	-	20,017.80	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,654.80	-	4,327.40	-	12,982.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00	-	10,600.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,760.00	-	2,800.00	720.00	12,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	4,800.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,430.00	-	4,168.00	-	11,598.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,885.95	-	71,090.00	-	257,975.95	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	28,355.00	-	61,000.00	-	89,355.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,220.00	-	599,714.54	279,500.00	389,434.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	156,100.00	-	-	-	156,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,400.00	-	11,500.00	-	17,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,700.00	-	73,900.00	-	195,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,850.22	-	14,510.84	-	33,361.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8.56	-	-	-	8.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90	-	1,893.90	-	3,787.80	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	802.00	-	551.00	-	1,353.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,962.43	-	-	-	13,962.43	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	116,470.22	-	52,341.29	-	168,811.51	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,710.00	-	-	-	16,710.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,780.00	-	-	-	3,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,900.00	-	71,120.00	26,000.00	69,020.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,260.00	-	16,130.00	-	48,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	612,874.83	-	54,090.00	7,437.50	659,527.33	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,651,900.00	-	829,800.00	-	2,481,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	546,420.97	-	229,407.12	-	775,828.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,372.54	-	-	-	32,372.54	-
	รวม	120,279,594.90	120,279,594.90	26,307,374.46	26,307,374.46	121,940,941.42	121,940,941.42

**เทศบาลตำบลบึงเลิศ**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**เงินรับฝาก**

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,828.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39,221.51
<b>เงินรับฝากรอส่งคืน</b>		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างสนามฟุตบอล โป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบึงเลิศ เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อน ดำเนินการก่อสร้างผูกพัน)	400.00	400.00
<b>เงินรับฝากประกันสังคม</b>		14,202.00
<b>เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น</b>		
ค่าเช่าตลาดสด ม.9	1,980.00	1,980.00
<b>เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น</b>		260,740.00
<b>เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว</b>		202,150.00
<b>เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว</b>		305,480.00
<b>รวม</b>		<b>842,010.26</b>

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

เทศบาลตำบลปงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	18-มิ.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากข้างบ้านนางสาวท วิชัยโคตร	24,950.00	31/5/2569	ในระบบ
2	18-มิ.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบริเวณ ที่ดินนายแสง ชื่นชม	11,500.00	11/4/2569	ในระบบ
3	21-มิ.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-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6สายทาง จากบ้านนายสอง สิทธิ ถึงห้วยแดง	16,675.00	24/5/2569	ในระบบ
5	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จากข้างบ้านนายทวี ใจซื่อ ถึงสี่แยกทางไปหนองเรือ	9,075.00	7/6/2569	ในระบบ
6	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สาย บริเวณที่ดินนายบุญเลี้ยง มะหิวรรณถึงหน้าบ้านนาย ทองใบ โชนแสง	4,270.00	23/5/2569	ในระบบ
7	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการขยายท่อทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหลังวัดโพธิ์ศรีชัยถึงบริเวณฐานจุดบั้งไฟบ้านปงเลิศ	8,275.00	24/5/2569	ในระบบ
8	26-มิ.ค.-67	ร้านไทยนิคมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านปงเลิศ ม.1	24,925.00	4/4/2569	ในระบบ
9	26-มิ.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 อ่อนัน 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 นางงามเรียม บัวลอย ถึงบริเวณที่นางงามมะลิ แก้วสิมมา	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 คล.ม.7 จากบริเวณที่ดิน นายลูกเพชร สุวรรณโรตถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	4,900.00	25/9/2568	ในระบบ
19	26-ส.ค.-68	ร้านพรโชคชัย	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 สายทางจากที่ดินสิบเอก จักรา ใจคง ถึงบริเวณที่ดินนางนันทนา สุทธิรักษ์	7,805.00		ในระบบ
20	25-ก.ย.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตภายในตำบล ปงเลิศ	13,975.00		ในระบบ
			รวม	260,740.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลป่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หอจ./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 โพลี	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERIAY) ด้วย แอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางค้อมถึงหน้าบ้านนางโสภา พรมบุตรชนิดผิวทาง 60/70	47,450.00		ในระบบ
3	22-พ.ค.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงรับน้ำหนัก ขนาด 10 ลบม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3	23,975.00		ในระบบ
4	26-ส.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายจากบริเวณ บ้านนายพูนต่อ ผักเซต ถึงบริเวณบ้านนายเสา ประยงสุข	5,355.00		ในระบบ
5	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์. คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 จากข้างบ้านนาย อนวัช แขกระโทก ถึงข้างบ้านนายพวงมาลัย วงคะฮาด	12,075.00		ในระบบ
6	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์. คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากข้างบ้านนาย แสวง พงษ์หนองโน ถึงบริเวณบ้านนางจำปี ไชยแสง	24,555.00		ในระบบ
7	29-ส.ค.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. โชคทวีทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนาย พัฒนศักดิ์ พันทุภย์ ถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	11,085.00		ในระบบ
8	3-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้าง คสล. ม.3 สายจากบริเวณที่ดินนายสมพงษ์ วิเศษอุตร ถึงบริเวณนางนางบุญเลิศ ศรีม่วง	15,675.00		ในระบบ
9	3-ก.ย.-68	ร้าน ค.แสงไชย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนา นายพุทธา พรหมชาติถึงบริเวณบ้านนายสุทัต สีพอ	24,850.00		ในระบบ
10	19-ก.ย.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร 2014 ก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 8 สายทางจากบ้าน นายสุพจน์ ศรีโยธี ม.4 ถึงสามแยกหนองม้า ม.8	2,050.00		ในระบบ
11	25-ก.ย.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอน สตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทางจากบ้าน นางคำน้อย วรเนตร ถึงนายนายสม นิลภักดี	24,965.00		ในระบบ
12	26-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายทางจากบ้านนางดวง บุระโน ถึงบ้านนายประเทือง ศรีพงษ์ชู	24,885.00		ในระบบ
13	9-ต.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอน สตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้าน นายมานิตย์ วงคะฮาด ถึงบริเวณบ้านนางสาย หาญสินธุ์	24,590.00		ในระบบ
14	10-ต.ค.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายจากบริเวณที่ดิน นางวรอทยา สายรัตน์ ถึงบริเวณที่ดินนางพูน มะละปะที	24,895.00		ในระบบ
15	20-ต.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายจากบริเวณนายเทียน ชุมชุม ถึงบริเวณนายสุขสัน วาปี	24,800.00		ในระบบ
16	2-ธ.ค.-68	หจก.สีหราชเมยวดี	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERIAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ม.3 4 8	10,375.00		ในระบบ
			รวม	305,480.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

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



330000	รายจ่ายเพื่อไม่ดำเนินงาน	5320100	8,000.00			13,600.00		18,000.00		44,800.00								7,500.00	30,000.00		121,900.00			
	รายจ่ายเพื่อไม่ดำเนินงาน	5320300	1,128.00		10,500.00				9,220.00												20,848.00			
	ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า																							
	ลักษณะรวมส่วนรวมเข้า																							
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400																						
	รวมเดือนนี้		9,128.00		10,500.00	13,600.00		18,000.00	9,220.00	44,800.00								7,500.00	30,000.00		142,748.00			
	รวมทั้งสิ้นปี		71,350.43	35,360.00	34,385.00	27,200.00	9,120.00	152,388.00	9,910.00	89,600.00		4,500.00	60,000.00					15,000.00	60,000.00		568,813.43			
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100																					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200																		32,090.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300					54,390.00					32,090.00								54,390.00			
		วัสดุก่อสร้าง	5330600											39,000.00							39,000.00			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	5330800	11,500.00																	11,500.00			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5330900																		33,000.00			
		คอมพิวเตอร์																						
		วัสดุอื่น	5332000																					
		รวมเดือนนี้		11,500.00				54,390.00					32,090.00					39,000.00			169,980.00			
		รวมทั้งสิ้นปี		26,640.00				54,390.00					32,090.00					39,000.00			238,675.00			
ค่า	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	36,604.73														1,603.82			38,208.55			
สาธารณูป		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300																					
ภท		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	551.00																	551.00			
		ค่าบริการเรือสำราญและ	5340500																					
		โทรคมนาคม																						
		รวมเดือนนี้		37,155.73														1,603.82			38,759.55			
		รวมทั้งสิ้นปี		123,890.48														18,934.32			142,824.80			
ค่าที่ดิน	420000	ค่าปรับปรุงที่ดินและ	5421100																	207,500.00	207,500.00			
และ		สิ่งก่อสร้าง																						
สิ่งก่อสร้าง		รวมเดือนนี้																		207,500.00	207,500.00			
		รวมทั้งสิ้นปี																		207,500.00	207,500.00			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200																		-387.50			
		รวมเดือนนี้																			-387.50			
		รวมทั้งสิ้นปี																			-387.50			
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		496,023.73	63,420.00	258,690.00	13,600.00	29,960.00	274,010.00	37,600.00	50,800.00	57,240.00	88,430.00					-387.50	58,680.00	246,500.00	9,103.82	74,000.00	940,800.00	2,698,470.05
		รวมทั้งสิ้นปี		1,536,600.91	225,120.00	718,655.00	30,200.00	98,500.00	1,219,838.00	90,250.00	101,600.00	171,720.00	201,110.00	4,500.00	78,850.00	178,140.00	246,500.00	33,934.32	179,555.00	3,269,580.54	8,384,653.77			

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

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	5,129,500.00
420000	5420900	00310	00312	5,129,500.00
	รวมเดือนนี้			5,129,500.00
	รวมทั้งสิ้นปีนี้			6,387,600.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			5,129,500.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,387,600.00





เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
 กระตาดำทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ธันวาคม ถึงเดือน ธันวาคม  
 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

**ការគណនាថវិកា**  
**របស់រដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧**  
**លេខ ២៥១**  
**សេចក្តីណែនាំ**

កម្រិត / ប្រភេទ	ឈ្មោះ / កម្រិត	ប្រភេទថវិកា				ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		ប្រភេទថវិកា		សរុប		
		0010				0020		0030		0040		0050		0060		0070		0080						
		0011	0012	0013	0014	0021	0022	0031	0032	0041	0042	0051	0052	0061	0062	0071	0072	0081	0082					
ថវិកាសរុប	ថវិកាសរុប	52,440.00																				52,440.00		
	ថវិកាសរុប	90,000.00																				90,000.00		
	ថវិកាសរុប	90,000.00																				90,000.00		
	ថវិកាសរុប	149,040.00																				149,040.00		
	ថវិកាសរុប	1,117,800.00																				1,117,800.00		
ថវិកាសរុប	ថវិកាសរុប	1,968,480.00	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	1,968,480.00		
	ថវិកាសរុប	1,968,480.00	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	1,968,480.00		
	ថវិកាសរុប	1,772,520.00	315,480.00	1,457,040.00	308,320.00	297,900.00		250,380.00	1,899,514.00	215,580.00		340,880.00		288,540.00		1,305,100.00							8,025,124.00	
	ថវិកាសរុប	84,000.00																					84,000.00	
	ថវិកាសរុប	147,000.00		31,500.00																			220,500.00	
	ថវិកាសរុប																						126,000.00	
	ថវិកាសរុប	452,520.00	237,240.00	688,760.00																			2,954,628.00	
	ថវិកាសរុប	560,000.00		40,920.00																			187,170.00	
	ថវិកាសរុប	2,712,060.00	552,720.00	2,314,510.00	308,320.00	297,900.00	0.00	250,380.00	2,095,824.00	215,580.00	0.00	530,400.00	0.00	484,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	11,579,414.00
	ថវិកាសរុប	2,712,060.00	552,720.00	2,314,510.00	308,320.00	297,900.00	0.00	250,380.00	2,095,824.00	215,580.00	0.00	530,400.00	0.00	484,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	11,579,414.00
ថវិកាសរុប	ថវិកាសរុប	5,000.00		55,980.00		34,000.00																150,980.00		
	ថវិកាសរុប	15,000.00																					15,000.00	
	ថវិកាសរុប	5,000.00		20,000.00																			25,000.00	
	ថវិកាសរុប	34,000.00	38,000.00	154,000.00		34,000.00		34,500.00		30,000.00													403,500.00	
	ថវិកាសរុប	40,000.00		5,000.00		5,000.00				87,500.00		2,800.00											143,000.00	
	ថវិកាសរុប	94,200.00	16,000.00	234,980.00	0.00	77,000.00	0.00	34,500.00	87,500.00	32,600.00	54,500.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,480.00	
ថវិកាសរុប	99,000.00	38,000.00	234,980.00	0.00	77,000.00	0.00	34,500.00	87,500.00	32,600.00	54,500.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,480.00		
ថវិកាសរុប	ថវិកាសរុប	20,777.57		2,000.00		43,000.00																68,777.57		
	ថវិកាសរុប	20,000.00		8,000.00																			28,000.00	
	ថវិកាសរុប	163,192.00	34,640.00	38,865.00		30,000.00	28,000.00	20,880.00	871,607.00	15,090.00	1,181,170.00	14,000.00	10,000.00	20,000.00	8,000.00	27,050.00	50,000.00	120,000.00	45,000.00	0.00	5,700.00	22,000.00	2,731,494.00	
	ថវិកាសរុប			416,080.00																			416,080.00	
	ថវិកាសរុប	203,949.57	34,640.00	484,945.00	0.00	73,800.00	28,000.00	20,880.00	871,607.00	15,090.00	1,191,170.00	14,000.00	10,000.00	20,000.00	16,500.00	27,050.00	50,000.00	120,000.00	45,000.00	0.00	5,700.00	22,000.00	3,273,451.57	
ថវិកាសរុប	203,949.57	34,640.00	484,945.00	0.00	73,800.00	28,000.00	20,880.00	871,607.00	15,090.00	1,191,170.00	14,000.00	10,000.00	20,000.00	18,500.00	27,050.00	50,000.00	120,000.00	45,000.00	0.00	5,700.00	22,000.00	3,273,451.57		
ថវិកាសរុប	ថវិកាសរុប	41,260.00		31,000.00																		92,260.00		
	ថវិកាសរុប																						22,860.00	
	ថវិកាសរុប																						489,439.40	
	ថវិកាសរុប																						121,000.00	
	ថវិកាសរុប	20,000.00																					20,000.00	
	ថវិកាសរុប	152,100.00																					162,100.00	
	ថវិកាសរុប	2,000.00																					2,000.00	
	ថវិកាសរុប	40,000.00		30,000.00																			70,000.00	
	ថវិកាសរុប																							18,500.00
	ថវិកាសរុប																							4,800.00
ថវិកាសរុប	258,360.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	483,239.40	0.00	59,950.00	0.00	0.00	97,910.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,445.00	0.00	1,138,804.40	
ថវិកាសរុប	258,360.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	483,239.40	0.00	59,950.00	0.00	0.00	97,910.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,445.00	0.00	1,138,804.40	



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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			14,779.09
01/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร 2014 ก่อสร้าง	0453557000032	69-03-00312-5420900-00004	4,644.86
02/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร 2014 ก่อสร้าง	0453557000032	69-03-00312-5420900-00005	1,393.46
03/12/2568	นางสาวกมลวรรณ วิเศษศรี	3451500154939	69-03-00111-5320100-00005	80.00
03/12/2568	นายจักรกฤษณ์ สงเคราะห์	1451500050487	69-03-00121-5320100-00004	63.00
03/12/2568	นายชญาณนท์ สายรัตน์	1450900151476	69-03-00121-5320100-00005	73.00
03/12/2568	นางสาวภัทริดา สายรัตน์	3451500167518	69-03-00212-5320100-00003	90.00
03/12/2568	นางสาววรรณภา สุวรรณไตร	1459900394407	69-03-00212-5320100-00005	90.00
03/12/2568	นายประเสริฐสุข แสงมุล	3451500178684	69-03-00223-5320100-00013	78.00
03/12/2568	นายสมเดช ศรีไชย	3451500085511	69-03-00223-5320100-00014	78.00
03/12/2568	นายบุญมี หิรัตพรหม	3460500811297	69-03-00223-5320100-00015	73.00
03/12/2568	นายสม เวชสุวรรณ	3310900520355	69-03-00223-5320100-00016	73.00
03/12/2568	นายธีระยุทธ สุวรรณไตร	3451500153410	69-03-00223-5320100-00017	73.00
03/12/2568	นายสนั่น คันธภูมิ	3450700270982	69-03-00223-5320100-00018	73.00
03/12/2568	นายธีรวุฒิ วิลัยอุตม์	3450900233622	69-03-00321-5320100-00002	75.00
03/12/2568	นางสาววาริศา สิงห์หาญ	1670500126553	69-03-00332-5320100-00009	95.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
03/12/2568	นายทวี ใจชื่อ	3451500187098	69-03-00332-5320100-00010	80.00
03/12/2568	นายถาวร อัมพะจักร	3451500177921	69-03-00332-5320100-00011	65.00
03/12/2568	นายกฤษฎา ตลบหอม	1451500045424	69-03-00332-5320100-00012	60.00
04/12/2568	ร้านรัศมีวัสดุก่อสร้าง	3450700245716	69-03-00241-5330200-00001	320.90
04/12/2568	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอนสตรัคชั่น จำกัด	0455567000231	69-03-00312-5420900-00007	2,257.01
04/12/2568	ร้านเพิ่มพูลการค้า	1460500029657	69-03-00312-5420900-00008	3,135.00
04/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริราชเมยวดี	0453556001337	69-03-00312-5420900-00010	2,191.59
04/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริราชเมยวดี	0453556001337	69-03-00312-5420900-00011	4,659.81
04/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิพานิช	0463565000101	69-03-00332-5330900-00003	257.01
04/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิกร 2014 ก่อสร้าง	0453557000032	69-03-00411-5111000-00002	383.18
09/12/2568	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00023	(14,519.53)
09/12/2568	บริษัท เอสที ปีโตรเลียม เอนเนอร์จี จำกัด	0455562001159	69-03-00111-5330800-00002	107.48
09/12/2568	ร้านรัศมีวัสดุก่อสร้าง	3450700245716	69-03-00312-5330600-00001	390.00
11/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. โชคทวีทรัพย์	0453557000385	69-03-00312-5420900-00009	2,071.96
12/12/2568	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	3560100172725	69-03-00113-5320400-00005	2,792.15
15/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิพานิช	0463565000101	69-03-00332-5330900-00004	51.40

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/12/2568	บริษัท ทุงกุลแลนด์รีฟูดส์ จำกัด	0455535000091	69-03-00212-5330300-00003	543.90
16/12/2568	ร้านเพิ่มพูลการค้า	1460500029657	69-03-00312-5420900-00012	4,977.00
16/12/2568	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอนสตรัคชั่น จำกัด	0455567000231	69-03-00312-5420900-00013	4,589.72
16/12/2568	ร้านพรจิราการค้า	1200100490022	69-03-00312-5420900-00014	4,960.00
18/12/2568	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอนสตรัคชั่น จำกัด	0455567000231	69-03-00312-5420900-00016	4,596.26
19/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชเมยวดี	0453556001337	69-03-00312-5420900-00015	4,651.40
25/12/2568	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.คอนสตรัคชั่น จำกัด	0455567000231	69-03-00312-5420900-00017	4,666.36
29/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีหราชเมยวดี	0453556001337	69-03-00312-5421100-00001	1,939.25
			รวม	57,058.26

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			19,671,365.53
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Statement เดือนธันวาคม 2568	(44,453.38)	
รวม			(44,453.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			19,626,912.15

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา บรรพสาร)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน ธันวาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 222-4-03924-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			4,669,619.78
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Statement เดือนธันวาคม 2568	(26,209.27)	(26,209.27)
รวม			4,643,410.51
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลบึงเลิศ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน ธันวาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			1,453,573.83
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	Statement เดือนธันวาคม 2568	(8,550.00)	
รวม			(8,550.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			1,445,023.83

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตภา บรรพสาร)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....