

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๕๓๑๐๒/ ๕๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๕๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมยวดี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร. ๐-๕๓๕๐-๑๘๘๔

..... ปลัด
..... หัวหน้ากอง
..... หัวหน้างาน
..... ร่าง/พิมพ์
..... ร/รททค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๒๕๖๙

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

03/08/2569 16:11

รอยขีด

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,438,666.10	ยอดยกมา	27,125,893.44
	รายรับ	
96,419.88	รายได้ภาษี	1,212.18
3,655.04	รายได้ค่าธรรมเนียม	252.99
32,004.33	รายได้ค่าปรับ	-
390.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
12,050.00	รายได้จากค่าเช่า	1,250.00
166,201.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,236.32
486,443.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,740.00
85,721.00	รายได้อื่น	3,350.00
29,967,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,715,900.00
16,240,604.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,992,480.63
47,090,488.70	รวม	7,823,462.12
6,422,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
822,551.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,740.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
10,027,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,493,250.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
14,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,920.00
42,291,990.68	เจ้าหนี้นะยะสั้น	3,904,847.01
3,555,624.14	เงินรับฝากระยะสั้น	351,801.76
300.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	300.00
285,118.03	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	285,118.03
261,328.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,640.00
1,345,051.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,522,417.57	รวม	4,662,366.80
116,612,906.27	รวมรายรับ	12,485,828.92

ย่อย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,438,666.10	ยอดยกมา	27,125,893.44
	รายรับ	
96,419.88	รายได้ภาษี	1,212.18
3,655.04	รายได้ค่าธรรมเนียม	252.99
32,004.33	รายได้ค่าปรับ	-
390.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
12,050.00	รายได้จากค่าเช่า	1,250.00
166,201.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,236.32
486,443.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,740.00
85,721.00	รายได้อื่น	3,350.00
29,967,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,715,900.00
16,240,604.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,992,480.63
47,090,488.70	รวม	7,823,462.12
6,422,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
822,551.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,740.00
2,303.74	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
10,027,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,493,250.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
14,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,920.00
42,291,990.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,904,847.01
3,555,624.14	เงินรับฝากระยะสั้น	351,801.76
300.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	300.00
285,118.03	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	285,118.03
261,328.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,640.00
1,345,051.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,522,417.57	รวม	4,662,366.80
116,612,906.27	รวมรายรับ	12,485,828.92

อยเฮ็ค

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
131,708.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,257.00
2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
105,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
2,280.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	570.00
580,554.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
3,263.20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
367,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,500.00
136,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(3,630.00)
2,846,190.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	287,060.00
63,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00
4,356,220.00	เงินเดือน	5101010101.001	454,960.00
10,779,465.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,026,937.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
43,274.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	4,327.40
66,726.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	6,672.60
110,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
51,800.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
54,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
232,270.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,400.00
338,070.00	รวม ค่าตอบแทน		51,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
13,962.43	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
833,616.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,900.00
88.81	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88.81
5,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
191,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,500.00
52,446.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,680.00
11,088.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
532,400.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
63,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
516,559.54	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
97,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
38,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
18,480.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
234,828.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	360.00
2,609,918.78	รวม ค่าใช้สอย		133,288.81
	ค่าวัสดุ		
85,000.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,700.00
670,253.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	76,450.00
88,500.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,000.00
843,753.00	รวม ค่าวัสดุ		97,150.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
186,402.04	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,957.35
18,939.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90
8,694.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	536.00
66.34	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12.84
214,101.38	รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,400.09
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
204,821.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
740,309.83	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	115,175.87
945,130.83	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		115,175.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,970,716.93	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	416,150.00
1,970,716.93	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		416,150.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
273,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
8,338,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	838,400.00
8,830,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		838,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
30,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
32,372.54	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
162,372.54	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
23,502.90	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	23,502.90
23,502.90	รวม ต้นทุนทางการเงิน		23,502.90
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,912,022.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	334,828.19
2,912,022.22	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		334,828.19
29,739,453.78	รวมทั้งสิ้น		3,072,232.86

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,622.30	2,622.30	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	835,900.00	835,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	271,905.31	271,905.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	600,381.44	600,381.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	932,241.49	932,241.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4396008600)	1101030101.001	978,596.00	-	2,351,670.49	1,975,563.37	1,354,703.12	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4396008619)	1101030101.001	-	-	3,880,000.00	3,880,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	7,281,342.31	-	78,777.87	271,905.31	7,088,214.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	14,195,779.20	-	6,596,178.62	2,118,323.73	18,673,634.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,900.00	-	36,840.00	56,740.00	8,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,670,175.93	-	358.51	-	4,670,534.44	-
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	-	664,246.71	-	5,136,909.71	-
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	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	796,168.93	-	-	-	796,168.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	677,950.00	-	-	-	677,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,714.20	-	-	-	350,714.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,400.00	-	32,000.00	-	91,400.00	-
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	-	20,000.00	-	107,400.00	-
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	641,680.00	-	-	-	641,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	395,857.39	-	-	-	395,857.39
ถนน	1208010101.001	46,190,250.50	-	-	-	46,190,250.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,289,243.60	-	-	-	13,289,243.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,312,484.64	-	-	-	51,312,484.64	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,556,076.23	-	-	-	5,556,076.23
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	219,500.00	963,346.71	-	743,846.71
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	399,734.99	546,034.99	-	146,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,100.00	1,848.81	1,298.81	-	550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,188.37	3,153.87	1,742.00	-	1,776.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	27.80	33.16	-	41.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,108.22	3,891.36	289.72	-	506.58
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,700.00	2,430,101.62	2,392,101.62	-	40,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	14,920.00	-	14,920.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	285,118.03	570,236.06	285,118.03	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,564.00	15,564.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,237.76	336,237.76	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,470.00	-	-	-	96,470.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	890,026.76	-	-	-	890,026.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันมาตรว้ดน้ำ	2207020102.999	-	202,000.00	-	100.00	-	202,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าตลาดสดม.9	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	384,503.00	18,720.00	48,540.00	-	414,323.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,363,517.67	-	-	-	80,363,517.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,526.00	-	-	-	8,526.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	86,681.70	-	1,212.18	-	87,893.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	863.30	-	87.30	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	198.75	-	75.69	-	274.44
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	20.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,990.00	-	70.00	-	2,060.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,154.33	-	-	-	30,154.33
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,850.00	-	-	-	1,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	10,800.00	-	1,250.00	-	12,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,230.14	-	26,837.96	-	53,068.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,842.24	-	-	24,398.36	-	11,556.12
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	405,195.00	-	43,340.00	-	448,535.00

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	288.00	-	-	-	288.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	23,220.00	-	14,400.00	-	37,620.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	24,099,803.92	-	-	-	24,099,803.92
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	69,900.00	-	3,350.00	-	73,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,599.78	-	51,025.67	-	251,625.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,692,038.28	-	2,288,561.03	-	9,980,599.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,063,994.32	-	266,779.74	-	2,330,774.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,170.52	-	3,750.83	-	35,921.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,042,663.61	-	321,773.59	-	3,364,437.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,133.09	-	12,083.79	-	34,216.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,807.83	-	7,989.98	-	30,797.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	171,716.00	-	40,516.00	-	212,232.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,828,600.00	-	4,715,900.00	-	23,544,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,422,500.00	-	-	-	6,422,500.00

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,901,260.00	-	454,960.00	-	4,356,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	10,500.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,559,130.00	-	289,860.00	2,800.00	2,846,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,451.00	-	13,257.00	-	131,708.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,500.00	-	30,500.00	-	367,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,710.00	-	570.00	-	2,280.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	580,554.00	-	-	-	580,554.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,263.20	-	-	-	3,263.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,450.00	-	15,000.00	-	63,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,053.40	-	6,672.60	-	66,726.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	38,946.60	-	4,327.40	-	43,274.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,250.00	-	31,500.00	-	191,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,480.00	-	3,760.00	-	38,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,200.00	-	16,000.00	-	97,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,766.00	-	7,680.00	-	52,446.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	743,633.95	-	76,538.81	88.81	820,083.95	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	204,821.00	-	-	-	204,821.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	516,559.54	-	-	-	516,559.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	532,400.00	-	-	-	532,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,500.00	-	11,000.00	-	88,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	714,916.00	-	73,900.00	-	788,816.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	88.81	-	88.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,536.29	-	21,957.35	-	167,493.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53.50	-	12.84	-	66.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,151.20	-	1,893.90	-	17,045.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,158.00	-	536.00	-	8,694.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,962.43	-	-	-	13,962.43	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	631,304.25	-	129,475.87	14,300.00	746,480.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,300.00	-	9,700.00	-	85,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,088.00	-	-	-	11,088.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,468.00	-	360.00	-	234,828.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,480.00	-	-	-	18,480.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	63,960.00	-	-	-	63,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,870.00	-	45,400.00	-	232,270.00	-

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,230.00	-	13,660.00	17,290.00	136,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,554,566.93	-	416,150.00	-	1,970,716.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,500,400.00	-	838,400.00	-	8,338,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	273,600.00	-	-	-	273,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	47,005.80	23,502.90	23,502.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,573,875.03	-	334,828.19	-	2,908,703.22	-
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		170,834,406.36	170,834,406.36	23,432,653.58	23,432,653.58	179,251,336.77	179,251,336.77

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,776.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	41.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	506.58
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	96,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	204,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	414,323.00
	<u>717,467.44</u>
รวม	

ระเบียบคณะกรรมการเขต 4 เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

เทศบาลตำบลปงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	31-ก.ค.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากบริเวณหน้าบ้านนางทองล้วน ชมศรีพา ถึงบริเวณที่ดิน นางบัวพา คลบหอม	14,700.00	26/7/2569	ในระบบ
2	1-ม.ย.-67	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.4 สายนางนางเวียม บัวลอย ถึงบริเวณที่ดินนางมะลิ แก้วลิ้มมา	5,675.00	17/7/2569	ในระบบ
3	14-มิ.ย.-67	หจก.พี.แอนด์พี.น้ำบาดาล	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สายจากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทางศาลเจ้าปู่	22,550.00	10/9/2569	ในระบบ
4	15-ก.ค.-67	ร้านสุชาติคอนกรีต	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูหน้าศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทหมู่ที่1	8,050.00	18/9/2568	ในระบบ
5	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.7 จากบริเวณที่ดินนายลูกเพชร สุวรรณไตรถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	4,900.00	25/9/2568	ในระบบ
6	26-ส.ค.-68	ร้านพรโชคชัย	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 สายทางจากที่ดินลิบเอก	7,805.00	29/10/2569	ในระบบ
7	25-ก.ย.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	จักรา ใจคง ถึงบริเวณที่ดินนางนันทนา อุทริษฐ์	13,975.00	29/11/2569	ในระบบ
8	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตภายในตำบลปงเลิศ	11,450.00	15/3/2569	ในระบบ
9	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมคลองดินข้างทางหมู่ที่ 8 จากบริเวณนางมะลิ แก้วลิ้มมา ถึงสามแยกบ้านนางฐิติมา อนันตภูมิ	4,840.00	28/2/2569	ในระบบ
10	29-ม.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 สายจากบริเวณสามแยกที่ดินนางบัวลอย	2,525.00	18/2/2569	ในระบบ
			ลิทธิ ถึงที่ดินนางอรุณ ศรีอำพล			
			โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6 สายจากบริเวณที่ดินนายหงษ์ เวียงลิมา			
			ถึงบริเวณที่ดินนางบุญเลี้ยง เวียงลิมา			
			รวม	96,470.00		

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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
		ไฟล์	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาล			
			ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางค้อมถึงหน้าบ้านนางโสภา			
			พรมปูกระเบื้องผิวทาง 60/70			
3	22-พ.ค.-68	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูงรับน้ำหนัก 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 แขวงระโทก ถึงข้างบ้านนายพวงมลัย วงคะฮาด			
6	27-ส.ค.-68	บริษัท ศรีพรรณรัตน์.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากข้างบ้านนาย	24,555.00	29/11/2570	ในระบบ
		คอนสตรัคชั่น จำกัด	แสงวง พงษ์หนองโน ถึงบริเวณบ้านนางจำปี ไชยแสง			
7	29-ส.ค.-68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนาย	11,085.00	28/11/2570	ในระบบ
		โชคทวีทรัพย์	พัฒนศักดิ์ พันทุกข์ ถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง			
8	3-ก.ย.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้าง คสล. ม.3 สายจากบริเวณที่ดินนายสมพงษ์ วิเศษอุดร	15,675.00	1/12/2570	ในระบบ
			ถึงบริเวณนางนางบุญเลิศ ศรีม่วง			
9	3-ก.ย.-68	ร้าน ต.แสงไชย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบริเวณนา	24,850.00	20/11/2570	ในระบบ
			นายพุทธา พรหมชาติถึงบริเวณบ้านนายสุหัด 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 วงคะฮาด ถึงบริเวณบ้านนางสาย หาญสินธุ์			
14	10-ค.ค.-68	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 สายจากบริเวณที่ดิน	24,895.00	26/11/2570	ในระบบ
			นางวรรณยา สายรัตน์ ถึงบริเวณที่ดินนางพูน มะละปะตี			
15	20-ค.ค.-68	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายจากบริเวณนางนายน เลียน ชุมชุม	24,800.00	9/12/2570	ในระบบ
			ถึงบริเวณนายสุขสัน วาชี			
16	2-ธ.ค.-68	หจก.สีหราชเมยวดี	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลต์ติก	10,375.00	24/12/2570	ในระบบ
			คอนกรีต ม.3 4 8			
17	16-ก.พ.-69	หจก.จำปา	จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ	34,448.00	16-ก.ค.-69	ในระบบ

	20-มี.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบริเวณ บ้านนายวิชัย พลซื่อถึงบริเวณสี่แยกบ้านนางมอก วังคะฮาด	4,800.00		ในระบบ
19	10-เม.ย.-69	ท.จ.ก.สิทธิกร2014 ก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบริดจ์สะพานตลิ่งชันต.4	23,150.00		ในระบบ
20	10-เม.ย.-69	ท.จ.ก.สิทธิกร2014 ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 8 สายทางจากบ้านนาย สุพจน์ ศรีโยธี ม.4 ถึงบริเวณหนองน้ำ ม.8	16,625.00		ในระบบ
21	7-ก.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 จากบริเวณที่ ดินนางแสงจันทร์ ไขยแสง ถึงบริเวณบ้านนางหนูกัน เพียรสงวน	4,200.00		ในระบบ
22	7-ก.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บริเวณที่ดิน นางน้อย จิจุบาล ถึงบริเวณบ้านนางอำพร ศรีเกื้อกลิ่น	6,920.00		ในระบบ
23	7-ก.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 จากข้างบ้าน นายแสง พงษ์หนองโน ถึงบ้านนางจำปี ไขยแสง	11,100.00		ในระบบ
24	7-ก.ค.-69	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 จากบริเวณที่ ดินนางหนูกัน เพียรสงวนถึงบริเวณที่ดินนางสมควร จิจุบาล	7,600.00		ในระบบ
			รวม	414,323.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาเช่าตลาดสด ม.9
เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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		

รวม 2,250.00.

[illegible]

[illegible]

03/08/2569 16:16:45

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
 กระดาษทำการกระหดยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	-
	รวมเดือนนี้			-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			6,387,600.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			6,387,600.00

4-4

[illegible]

[illegible]

เทศบาลตำบลบึงเลิศ

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กรกฎาคม

โอบงบประมาณ เพิ่ม + , โอบงบประมาณ (ลด) -

แผนงาน/งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110				แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230		แผนงานเกษตร และชุมชน 00240		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310		แผนงาน การเกษตร 00320		แผนงานการ พาณิชย์ 00330		แผนงานงบกลาง 00410		รวม
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผน สถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงาน คลัง 00113	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน 00114	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น 00221	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ 00231	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตร และชุมชน 00241	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา 00312	งานก่อสร้าง 00312	งานส่งเสริม การเกษตร 00321	งานกิจการประปา 00332	งบกลาง 00411							
รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย																						
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	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	
		รวมงบกลาง	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	(118,000.00)	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	0.00	0.00	(18,000.00)	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(80,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,000.00)	
		เงินเดือนต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือพนักงาน	5220200	(23,000.00)	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	(30,000.00)	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	
		ค่าตอบแทนทำงานจ้าง	5220700	3,000.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,160.00)	
		เงินเดือนต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	5220800	(3,000.00)	0.00	0.00	0.00	(160.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(171,000.00)	
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(23,000.00)	0.00	(18,000.00)	(20,000.00)	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	100,000.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ท้องถิ่นหรือส่วนราชการ	5310100	0.00	0.00	100,000.00	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	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	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	100,000.00	
		รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	100,000.00	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	3,000.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	0.00	0.00	3,000.00	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	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อและจัดจ้าง	5320200	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	(87,000.00)	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายอื่น	5320300	17,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	(110,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(84,000.00)	
		รวมค่าใช้จ่าย	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	(110,000.00)	0.00	0.										

[illegible]

[illegible]

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			7,332.59
02/07/2569	นางสาวกมลวรรณ วิเศษศรี	3451500154939	69-03-00111-5320100-00015	80.00
02/07/2569	นายชญานนท์ สายรัตน์	1450900151476	69-03-00121-5320100-00018	73.00
02/07/2569	นายจักรกฤษณ์ สงเคราะห์	1451500050487	69-03-00121-5320100-00019	63.00
02/07/2569	นางสาวภัทริดา สายรัตน์	3451500167518	69-03-00212-5320100-00018	90.00
02/07/2569	นางสาววรรณภา สุวรรณไตร	1459900394407	69-03-00212-5320100-00019	90.00
02/07/2569	นายประเสริฐสุข แสงมูล	3451500178684	69-03-00223-5320100-00056	78.00
02/07/2569	นายสมเดช ศรีไชย	3451500085511	69-03-00223-5320100-00057	78.00
02/07/2569	นายบุญมี หิรัตพรม	3460500811297	69-03-00223-5320100-00058	73.00
02/07/2569	นายสม เวชสุวรรณ	3310900520355	69-03-00223-5320100-00059	73.00
02/07/2569	นายธีระยุทธ สุวรรณไตร	3451500153410	69-03-00223-5320100-00060	73.00
02/07/2569	นายสนั่น คันธภูมิ	3450700270982	69-03-00223-5320100-00061	73.00
02/07/2569	นายธีรวิทย์ วิสัยอุตม์	3450900233622	69-03-00321-5320100-00009	75.00
02/07/2569	นางสาววาริศา สิงห์หาญ	1670500126553	69-03-00332-5320100-00037	95.00
02/07/2569	นายถาวร อัมระจักร	3451500177921	69-03-00332-5320100-00038	65.00
02/07/2569	นายทวี ใจซื่อ	3451500187098	69-03-00332-5320100-00039	80.00

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

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

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
02/07/2569	นายกฤษฎา ตลบหอม	1451500045424	69-03-00332-5320100-00040	60.00
06/07/2569	บริษัท เอสที บีโทรเลียม เอเนอร์จี จำกัด	0455562001159	69-03-00111-5330800-00009	102.80
07/07/2569	ภาษีนำส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00118	(7,073.03)
08/07/2569	บริษัท สหชัยกรุป จำกัด	0455558000178	69-03-00332-5410400-00001	186.92
08/07/2569	ร้านรัศมีวัสดุก่อสร้าง	3450700245716	69-03-00332-5410400-00002	97.00
09/07/2569	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด		69-03-00111-5340400-00010	5.36
13/07/2569	ร้าน วี เอส อิงค์ซัพพลาย	1460900054390	69-03-00241-5331400-00003	283.00
17/07/2569	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340500-00010	27.80
20/07/2569	ร้านรัศมีวัสดุก่อสร้าง	3450700245716	69-03-00332-5332000-00003	143.00
รวม				2,324.44

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			18,985,011.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/06/2569	10197743	(2,668.00)	
22/07/2569	10197768	(88.81)	
22/07/2569	10197769	(308,620.93)	
รวม			(311,377.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			18,673,634.09

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			7,086,624.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/07/2569	60681922	(1,100.00)	
06/07/2569	60681923	(360.00)	
13/07/2569	60681932	(300.00)	
รวม			(1,760.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินชำระหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	Statement กรกฎาคม 2569	3,350.00	
รวม			3,350.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			7,088,214.87

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจิตาภา บรรพสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....