



ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๑๐๗๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๕๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

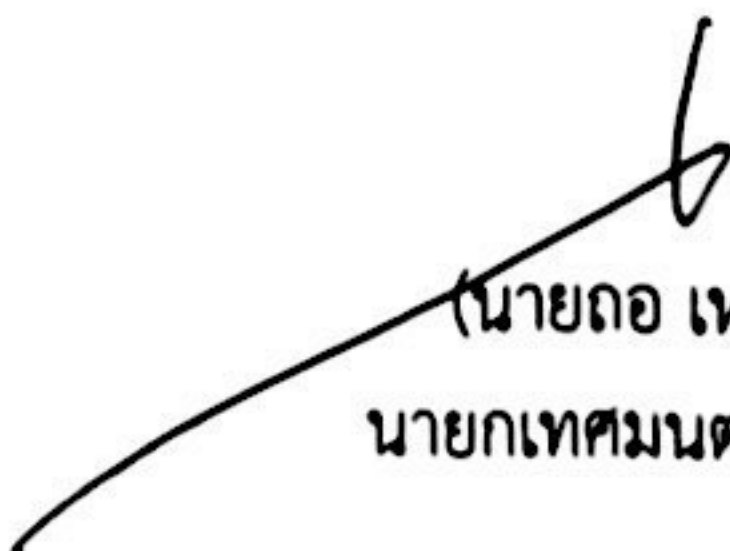
เรียน นายอำเภอเมยวดี

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

เทศบาลตำบลบึงเลิศ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

กองคลัง (งานบัญชี)
โทร. ๐-๔๓๕๐-๑๘๘๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเลศ
ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลศ

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเลศ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)
คณงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางนันทนา อุทร์ักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลศ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,108,017.27	ยอดยกมา	21,108,017.27
	รายรับ	
389.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	389.10
10.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
1,100.00	รายได้จากค่าเช่า	1,100.00
6,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,840.00
16,200.00	รายได้อื่น	16,200.00
1,565,163.95	รายได้ภาษีจัดสรร	1,565,163.95
1,743,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,743,100.00
3,332,803.05	รวม	3,332,803.05
949,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	949,000.00
37,960.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,960.00
949,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	949,000.00
2,377,925.74	เจ้าหนี้การค้า	2,377,925.74
949,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	949,000.00
2,052,327.64	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,052,327.64
289,785.30	เงินรับฝากระยะสั้น	289,785.30
2,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,600.00
1,350.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,350.00
7,608,948.68	รวม	7,608,948.68
10,941,751.73	รวมรายรับ	10,941,751.73
	รายจ่าย	
865,262.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	865,262.00
16,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,000.00
6,000.00	ค่าตอบแทน	6,000.00
316,042.00	ค่าใช้จ่ายสอย	316,042.00
3,000.00	ค่าวัสดุ	3,000.00
17,089.27	ค่าสาธารณูปโภค	17,089.27
25,596.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	25,596.67
1,381,300.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,381,300.18
334,839.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	334,839.83
2,965,129.95	รวม	2,965,129.95
949,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	949,000.00
37,960.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,960.00
1,898,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,898,000.00
2,445,725.74	เจ้าหนี้การค้า	2,445,725.74
949,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	949,000.00
1,573,683.46	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,573,683.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
289,785.30	เงินรับฝากกระยะสั้น	289,785.30
8,143,154.50	รวม	8,143,154.50
11,108,284.45	รวมรายจ่าย	11,108,284.45
(166,532.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(166,532.72)
20,941,484.55	ยอดยกไป	20,941,484.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



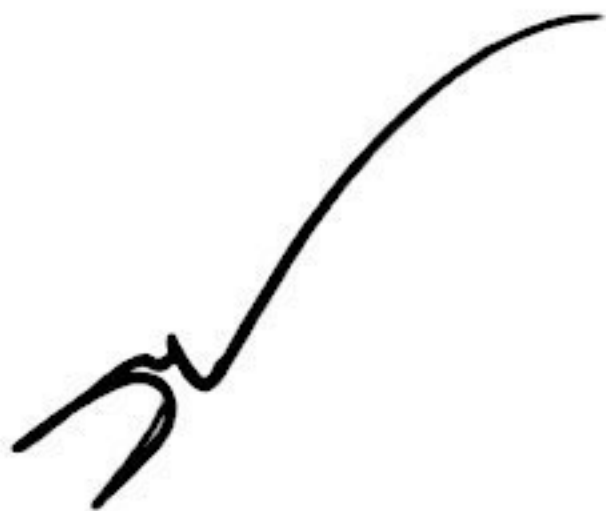
(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางนันทนา อุทรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ



(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลบึงเล็ด

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		389.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	6,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6,840.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,200.00
รวม รายได้อื่น		16,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	25,903.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,012,652.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	222,699.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	283,377.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	20,532.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,565,163.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	794,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	949,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,743,100.00
รวมทั้งสิ้น		3,332,803.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(นางณณนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเล็ด(นายเอก เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเล็ด

เทศบาลตำบลปงเลิศ
รายจ่ายจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	345,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	242,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,597.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		865,262.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,672.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,327.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		6,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,770.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.00
รวม ค่าใช้สอย		316,042.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,000.00
รวม ค่าวัสดุ		3,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,997.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,070.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,089.27
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	25,596.67
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		25,596.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	797,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	584,200.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,381,300.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	334,839.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		334,839.83

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	2,965,129.95
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข) หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทยา อุทรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อัฐนาค) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(นายถอ เหลาทอง) นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

เทศบาลตำบลบึงเล็ด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	794,100.00	794,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	727,095.48	727,095.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	1,544,661.05	1,544,661.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	1,404,640.69	1,404,640.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	6,804,590.04	-	28,599.10	727,095.48	6,106,093.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	9,770,549.54	-	2,476,283.05	1,944,319.39	10,302,513.20	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	949,000.00	949,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,532,877.69	-	-	-	4,532,877.69	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	37,960.00	37,960.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,717,614.29	-	-	-	2,717,614.29	-
ที่ดิน	1204010101.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,472,663.00	-	-	-	4,472,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,375,415.58	-	-	-	2,375,415.58
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	5,691,000.00	-	-	-	5,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	1,542,622.09	-	-	-	1,542,622.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,319,900.00	-	-	-	2,319,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	684,168.92	-	-	-	684,168.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	658,450.00	-	-	-	658,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	256,222.54	-	-	-	256,222.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-

เทศบาลตำบลบึงเจ็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,606.14	-	-	-	37,606.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและโฆษณา	1206040101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและโฆษณา	1206040103.001	-	7,886.30	-	-	-	7,886.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,400.00	-	-	-	87,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,035.46	-	-	-	40,035.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	917,500.00	-	-	-	917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	257,368.09	-	-	-	257,368.09
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	131,000.00	-	-	-	131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	13,168.48	-	-	-	13,168.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	485,680.00	-	-	-	485,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	359,030.27	-	-	-	359,030.27
ถนน	1208010101.001	32,176,660.00	-	1,898,000.00	949,000.00	33,125,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,281,811.94	-	-	-	9,281,811.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,036,200.00	-	-	-	6,036,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,397,458.53	-	-	-	3,397,458.53
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	67,800.00	2,445,725.74	2,377,925.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,557.17	14,624.64	12,955.97	-	3,888.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.60	75.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,800.71	4,800.71	8,869.16	-	8,869.16
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,554,182.51	2,030,502.51	-	476,320.00

เทศบาลตำบลปลงเจ็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	949,000.00	949,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,593.00	13,593.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	276,192.30	276,192.30	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,925.00	-	-	-	8,925.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	1,454,672.27	-	-	-	1,454,672.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่าตลาดสด ม.9	2207020102.999	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันอาคารวัดน้ำ	2207020102.999	-	191,700.00	-	2,600.00	-	194,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	431,060.00	-	-	-	431,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,810,119.47	-	1,350.00	-	56,811,469.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	310.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	6,840.00	-	6,840.00
รายได้สินค้าเคลื่อนที่อื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	16,200.00	-	16,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	25,903.13	-	25,903.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนจน	4402010102.001	-	-	-	1,012,652.22	-	1,012,652.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	222,699.36	-	222,699.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	283,377.24	-	283,377.24

เทศบาลตำบลปล้องเล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	20,532.00	-	20,532.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	794,100.00	-	794,100.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	949,000.00	1,898,000.00	-	949,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	345,340.00	-	345,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	242,260.00	-	242,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,597.00	-	11,597.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,672.60	-	6,672.60	-
บ้านหนี้อบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	9,327.40	-	9,327.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	245,960.00	-	245,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	68,770.00	-	68,770.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,861.01	17,863.14	15,997.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	21.40	-	21.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,070.00	-	1,070.00	-
เงินทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	37,845.58	12,248.91	25,596.67	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,312.00	-	1,312.00	-
วัตถุดิบทุนอาคาร	5104040105.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

เทศบาลตำบลบึงเล็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,845.00	-	8,845.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	797,100.00	-	797,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	584,200.18	-	584,200.18	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	334,839.83	-	334,839.83	-
รวม		77,229,484.56	77,229,484.56	19,062,775.87	19,062,775.87	80,977,081.79	80,977,081.79

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางนันทนา อุทรักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชัย อัฐนาค)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเล็ด

(นายถอ เหลาทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเล็ด

เทศบาลตำบลบึงเล็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	431,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	8,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	196,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,869.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,888.50
รวม	<u>649,022.66</u>

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลป่งเหล็ก อำเภอมะขาม จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	13,200.00	25/4/2568	ในระบบ
			สายทางจากบ้านนายสกล สิริ ถึงหัวแดง			
2	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	11,850.00	24/5/2568	ในระบบ
			เหล็ก ม.2 บริเวณข้างเทศบาลตำบลป่งเหล็ก			
			หลังเก่าถึงแยกบ้านสวนผึ้ง			
3	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	4,800.00	22/5/2568	ในระบบ
			เหล็ก ม.1 บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมภูไท			
			บ้านป่งเหล็ก			
4	15-ก.พ.-66	ร้านคิอาร์เอสพูนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.4,8	10,500.00	21/4/2568	ในระบบ
			สายทางจากบ้านนายสุพจน์ ศรีโยธี หมู่ที่ 4			
5	15-ก.พ.-66	ร้านเขาสามยอด	จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	9,250.00	22/4/2568	ในระบบ
			สายหน้าบ้านนางแพง ไชยแสง			
6	15-ก.พ.-66	ร้านเขาสามยอด	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายทาง	6,150.00	22/4/2568	ในระบบ
			บริเวณหน้าบ้านนางทองย้อย รัตนวงศ์			
7	15-ก.พ.-66	ร้านเขาสามยอด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	21,800.00	11/4/2568	ในระบบ
			สวนนางสวย สายรัตน์ ถึงสามแยกไปหนองแคน			
8	16-ก.พ.-66	ร้านอัครพงษ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	24,900.00	3/7/2568	ในระบบ
			ม.5 สายจากบ้านนางเพียรไข ไชยแสง			
			ถึงสี่แยกหน้าวัดบ้านค่านางคุ้ม			
9	16-ก.พ.-66	ร้านอัครพงษ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,750.00	11/7/2568	ในระบบ
			ม.2 จากบ้านนางมอก วงค์ชาติ ถึงบริเวณ			
			โรงสูบน้ำ ม.2			
10	23-พ.ค.-66	พจน.เสนีย์การโยธา 1996	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายทาง	17,550.00	20/7/2568	ในระบบ
			จากบ้านนางค่าน้อย วรเนตรถึงนายนสม นิลภักดี			
11	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน	3,000.00	11/7/2568	ในระบบ
			ค่านางคุ้ม ม.5			
12	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านโป่ง ม.3	4,000.00	29/5/2568	ในระบบ
13	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนา	1,750.00	13/6/2568	ในระบบ
			เด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9			
14	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและสถานที่แปรงฟัน	2,250.00	13/6/2568	ในระบบ
			สำหรับเด็ก ศพด. บ้านเลิศสมบูรณ์			
15	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัว ศพด.บ้าน	1,000.00	11/7/2568	ในระบบ
			ค่านางคุ้ม ม.5			

16	18-มิ.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากข้างบ้านนางสาวท วิชัยโครต	24,950.00		ในระบบ
17	18-มิ.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบริเวณ ที่ดินนายแสง ชื่นชม	11,500.00		ในระบบ
18	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สาย จากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทาง ศาลาเจ้าปู่หนองแคน ม.3	7,775.00		ในระบบ
19	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6สายทาง จากบ้านนายทอง สิทธิ ถึงห้วยแดง	16,675.00		ในระบบ
20	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จากข้างบ้านนายทวี ใจซื่อ ถึงสี่แยกทางไปหนองเรือ	9,075.00		ในระบบ
21	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สาย บริเวณที่ดินนายบุญเลี้ยง มะหิวรรณถึงหน้าบ้านนาย ทองใบ ไชยแสง	4,270.00		ในระบบ
22	21-มิ.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหลังวัดโพธิ์ศรีชัยถึงบริเวณฐานจุดบั้งไฟบ้านบึงเลิศ	8,275.00		ในระบบ
23	26-มิ.ค.-67	ร้านไทยนิคมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านบึงเลิศ ม.1	24,925.00		ในระบบ
24	26-มิ.ค.-67	ร้านไทยนิคมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านใหม่ไฟฟ้า ม.2	24,925.00		ในระบบ
25	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายบริเวณ หน้าบ้านนางทองล้วน ชมศรีพา ถึงบริเวณที่ดิน นางบัวพา คลองหอม	4,825.00 14,700.00		ในระบบ ในระบบ
26	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์วัฒนธรรม ผู้ไท ม.1	21,650.00		ในระบบ
27	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 สายทางจาก บริเวณบ้านนางพุดทา อัทนัน ถึงข้าง รร.ชุมชนบ้านบึงเลิศ	17,225.00		ในระบบ
28	1-เม.ย.-67	หจก.พี.ที.2014	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9	7,015.00		ในระบบ
29	1-เม.ย.-67	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.4 สาย นานางเวียน บัวลอย ถึงบริเวณที่นานางมะลิ แก้วลิ้มมา	5,675.00		ในระบบ
30	14-มิ.ย.-67	หจก.พี.แอนด์พี.น้ำบาดาล	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สายจาก บ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทางศาลเจ้าปู่	22,550.00		ในระบบ
31	15-ก.ค.-67	ร้านสุชาติคอนกรีต	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูหน้าศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทหมู่ที่1	8,050.00		ในระบบ
32	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.7 จากบริเวณที่ดิน นายลูกเพชร สุวรรณไตรถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง	4,900.00		ในระบบ
33	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4สายจากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึง สามแยกทางศาลเจ้าปู่หนองแคน ม.3	3,900.00		ในระบบ
34	16-ก.ย.-67	หจก.อาร์เอ็มเอ็น เอ็นเตอร์ ไฟล์	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY)ด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่านางคุ้มถึงหน้าบ้านนางโสภา พรมบุตรชนิดผิวทาง 60/70	47,450.00		ในระบบ
รวม				431,060.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

เทศบาลตำบลป่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/พจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	19-มี.ค.-67	ร้านยุทธการวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังม.1 สายจากถนนลาดยาง	1,965.00		ในระบบ
			บ้านป่งเลิศไปบ้านหนองสองห้องถึงบริเวณที่นายนาย			
			วิระชัย สายรัตน์			
2	19-มี.ค.-67	ร้านยุทธการวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 สายจากถนนลาดยาง	1,910.00		ในระบบ
			ทางเข้าบ้านคำนางคุ่มถึงบริเวณบ้านนายทองคำ อัฐจักร์			
3	30-เม.ย.-67	ร้านยุทธการวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 5 สายทางจากถนนลาด	2,400.00		ในระบบ
			ยางบ้านคำนางคุ่มไปบ้านขมสะอาดถึงนายสวัสดิ์ พลเยี่ยม			
4	30/เม.ย/67	ร้านยุทธการวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายจากนา	2,650.00		ในระบบ
			นายถอ เหลาทอง ถึงถนนลาดยางสายบ้านโป่ง-เมยวดี			
			รวม	8,925.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลป่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

continued from p. 8

[illegible]

Scanned with
CamScanner

เทศบาลตำบลปรางค์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			6,084,361.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/08/2567	55380023	(200.00)	
02/09/2567	55380049	(190.19)	
30/09/2567	55380101	(360.00)	
รวม			(750.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			6,083,611.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

กณงานทั่วไป

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางนันทนา อุทรักษ์)....)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลป่งเตี๊ยะ
งบทระทบยอตนเฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอตนเฝากธนาการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			10,287,672.71
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
30/09/2567	10162736	(15,305.40)	
28/10/2567	10173858	(5,000.00)	
29/10/2567	10173861	(3,000.00)	
รวม			(23,305.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกกระทบยอตนอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
กรมเช็กเพลิ่ง	Statementg เดือนตุลาคม2567	(10,857.32)	
รวม			(10,857.32)
ยอตนเฝากธนาการบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			10,253,509.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

กณงานทัวไป

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทนา อุทรักษ์.....)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการนท
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....