

สำเนาฉบับนี้



ที่ รอ ๕๗๑๐๒/๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเลิศ
๑๐๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๒๕๐

๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

ท. ๒๕๖๘
ปลัด
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
ร่าง/พิมพ์
๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ที่ รอ ๕๗๑๐๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

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

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบึงเลิศ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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)

คนงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นางดวงใจ กลิ่นศรีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจิตาภา บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ ทศนิยม)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,108,017.27	ยอดยกมา	23,943,638.21
	รายรับ	
742.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	60.00
1,076.67	รายได้ค่าปรับ	560.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
3,300.00	รายได้จากค่าเช่า	1,100.00
56,607.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	56,607.35
81,906.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,631.00
26,880.00	รายได้อื่น	6,180.00
2,955,976.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,360,069.11
18,900,280.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,734,580.00
22,026,788.60	รวม	12,196,797.46
949,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
76,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,700.00
37,960.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
949,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,968,745.74	เจ้าหนี้การค้า	10,118,940.00
10,880,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,931,480.00
6,775,360.60	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,415,676.65
895,558.04	เงินรับฝากระยะสั้น	303,044.04
2,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,350.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,536,254.38	รวม	22,816,840.69
55,563,042.98	รวมรายรับ	35,013,638.15
	รายจ่าย	
3,303,435.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,459,567.00
38,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
42,500.00	ค่าตอบแทน	25,800.00
758,907.58	ค่าใช้จ่ายสอย	183,542.00
81,110.00	ค่าวัสดุ	55,610.00
77,875.70	ค่าสาธารณูปโภค	20,981.01
200,907.58	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	40,664.49
586,630.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,404,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	804,600.00
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	130,000.00
774,894.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	229,071.22
8,398,560.70	รวม	2,971,835.72
949,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
177,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	149,400.00
37,960.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
605,476.66	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,931,480.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,931,480.00
1,976,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,095,065.74	เจ้าหนี้การค้า	255,800.00
10,880,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,931,480.00
6,746,579.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,433,369.49
895,558.04	เงินรับฝากระยะสั้น	306,711.04
35,295,299.44	รวม	23,008,240.53
43,693,860.14	รวมรายจ่าย	25,980,076.25
11,869,182.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,033,561.90
32,977,200.11	ยอดยกไป	32,977,200.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปงแก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		742.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,076.67
รวม รายได้ค่าปรับ		1,076.67
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,607.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,607.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	74,400.00
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	7,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		81,906.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	1,230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,650.00
รวม รายได้อื่น		26,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,262.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,969,923.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	303,690.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	582,304.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,857.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,938.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,955,976.38

เทศบาลตำบล/เมือง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เป็นค่าตอบแทนการดำเนินงาน		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,019,800.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,880,480.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เป็นค่าตอบแทนการดำเนินงาน		18,900,280.00
รวมทั้งสิ้น		22,026,788.00

ไม่ได้รวมรายการที่รัฐบาลอุดหนุนให้เป็นค่าตอบแทนการดำเนินงานในส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลปงเลิศ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,087,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	726,780.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,950.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	557,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,595.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,303,435.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,017.80
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	17,982.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		38,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		42,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,252.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	367,610.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	259,546.67
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	552.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,894.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,580.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		758,907.58
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,010.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,100.00
รวม ค่าวัสดุ		81,110.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,896.08

เทศบาลตำบลปลงเลित

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,927.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,024.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,875.70
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	200,907.58
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		200,907.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	586,630.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		586,630.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,404,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,404,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	774,894.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		774,894.66
รวมทั้งสิ้น		8,398,560.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบึงเจ็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,156.00	1,156.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	803,100.00	803,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-5-00018-2)	1101030101.001	-	-	535,674.11	535,674.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00485-0)	1101030101.001	-	-	1,359,549.11	1,359,549.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (439-6-00580-6)	1101030101.001	-	-	1,108,869.49	1,108,869.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4396008619)	1101030101.001	5,621,500.00	-	-	-	5,621,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-2-55052-4)	1101030102.001	5,378,091.88	-	44,961.00	535,674.11	4,887,378.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (439-0-03267-4)	1101030102.001	8,411,168.64	-	11,291,569.11	1,823,901.45	17,878,836.30	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	-	-	149,400.00	47,700.00	101,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	37,625.00	37,625.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (222-4-03924-9)	1104010101.001	4,532,877.69	-	56,607.35	-	4,589,485.04	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,323,090.95	-	-	-	3,323,090.95	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,691,000.00	-	-	-	5,691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-

เทศบาลตำบลปทุมเลิศ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	256,222.54	-	-	-	256,222.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,400.00	-	9,931,480.00	-	9,990,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,606.14	-	-	-	37,606.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	-	10,000.00	475,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	359,030.27	9,999.00	-	-	349,031.27
ถนน	1208010101.001	33,203,660.00	-	-	-	33,203,660.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,340.00	255,800.00	10,118,940.00	-	9,941,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,831.10	2,642.00	1,748.60	-	1,937.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.80	37.80	37.80	-	37.80

เทศบาลตำบลบึงเล็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	584.11	584.11	939.58	-	939.58
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,454.91	2,430,105.58	2,412,950.67	-	36,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับอวบน้ำ	2103010102.001	-	-	9,931,480.00	9,931,480.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,667.00	17,785.00	14,118.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,926.04	288,926.04	-	-
เงินประกันสัญญา - ระดม	2112010101.001	-	8,925.00	-	-	-	8,925.00
เงินกู้เงินทดรองเสริมกิจการเทศบาล - ระดม	2206010202.005	-	1,454,672.27	-	-	-	1,454,672.27
เงินรับฝากอื่น - ระดม ค่าเช่าตลาดสด ม.9	2207020102.999	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระดม ประกันอาคารวัดแก้ว	2207020102.999	-	194,500.00	-	-	-	194,500.00
เงินประกันสัญญา - ระดม	2208010101.001	-	431,060.00	-	-	-	431,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,811,469.47	-	-	-	56,811,469.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	-	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่คืน มาตรา 9	4401030116.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	516.67	-	560.00	-	1,076.67
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,200.00	-	1,100.00	-	3,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	56,607.35	-	56,607.35
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	36,775.00	-	37,625.00	-	74,400.00

เทศบาลตำบลบึงเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และกำรเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	6.00	-	6.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,230.00	-	1,230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,700.00	-	4,950.00	-	25,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	25,903.13	-	22,358.96	-	48,262.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,012,652.22	-	957,271.68	-	1,969,923.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	222,699.36	-	80,991.32	-	303,690.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	283,377.24	-	298,927.15	-	582,304.39
รายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010111.001	-	10,857.32	-	-	-	10,857.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	40,418.00	-	520.00	-	40,938.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,216,700.00	-	803,100.00	-	8,019,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	949,000.00	-	9,931,480.00	-	10,880,480.00
เงินเดือน	5101010101.001	735,700.00	-	351,950.00	-	1,087,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	484,520.00	-	242,260.00	-	726,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,653.00	-	15,297.00	-	38,950.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	31,500.00	-	88,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	557,400.00	-	557,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	31,400.00	14,000.00	17,400.00	-

เทศบาลตำบลปรางค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอยู่อาศัย	5101040102.001	6,672.60	-	13,345.20	-	20,017.80	-
บ้านเช่าบ้านผู้อื่น	5101040199.999	9,327.40	-	8,654.80	-	17,982.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	11,000.00	-	31,300.00	-	42,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	3,160.00	-	3,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	14,400.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,060.00	-	7,192.00	-	9,252.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,000.00	-	43,010.00	-	55,010.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	344,960.00	-	22,650.00	-	367,610.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,500.00	-	12,600.00	-	26,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,426.67	-	88,120.00	-	259,546.67	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	552.00	-	-	-	552.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,000.97	-	18,895.11	-	70,896.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27.82	-	-	-	27.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,033.90	-	1,893.90	-	5,927.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	832.00	-	192.00	-	1,024.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,894.91	-	-	-	8,894.91	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	160,243.09	-	40,664.49	-	200,907.58	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,312.00	-	-	-	1,312.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,860.00	-	720.00	-	8,580.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

เทศบาลตำบลปล้องเลิศ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,700.00	-	22,000.00	6,000.00	35,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,700.00	-	19,800.00	-	30,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,555.00	-	18,040.00	-	109,595.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	586,630.18	-	-	-	586,630.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,599,700.00	-	804,600.00	-	2,404,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	545,823.44	-	229,071.22	-	774,894.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
รวม		87,124,307.14	87,124,307.14	41,249,187.42	41,249,187.42	109,152,885.76	109,152,885.76

เทศบาลตำบลบึงเกลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	431,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	8,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	196,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	939.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	37.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,937.70
รวม	<u>639,380.08</u>

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เทศบาลตำบลปงเหล็ก อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	บริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายพางจากบ้านนายตอง สิทธิ ถึงพัวแดง	13,200.00	25/4/2568	ในระบบ
2	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.2 บริเวณข้างเทศบาลตำบลปงเหล็ก หลังน้ำถึงแยกบ้านสวนผึ้ง	11,850.00	24/5/2568	ในระบบ
3	2-ก.พ.-66	พจน.สิทธิกร2014ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.1 บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมภูไท บ้านปงเหล็ก	4,800.00	22/5/2568	ในระบบ
4	15-ก.พ.-66	ร้านค้ออาร์เอสชุมชนทรัพย์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.4,8 สายพางจากบ้านนายสุพจน์ ศรีโยธิ หมู่ที่ 4	10,500.00	21/4/2568	ในระบบ
5	15-ก.พ.-66	ร้านเจสามยอด	จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สายพางบ้านนางแพง ไซแสง	9,250.00	22/4/2568	ในระบบ
6	15-ก.พ.-66	ร้านเจสามยอด	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายพาง บริเวณหน้าบ้านนางทองอ้อย รัตนวงศ์	6,150.00	22/4/2568	ในระบบ
7	15-ก.พ.-66	ร้านเจสามยอด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สวนนางสาว สายรัตน ถึงสามแยกไปหนองแคน	21,800.00	11/4/2568	ในระบบ
8	16-ก.พ.-66	ร้านอิทธิพรพงษ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม ม.5 สายจากบ้านนางเพียรใจ ไซแสง ถึงสี่แยกหน้าวัดบ้านคำนางคุ่ม	24,900.00	3/7/2568	ในระบบ
9	16-ก.พ.-66	ร้านอิทธิพรพงษ์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็ก ม.2 จากบ้านนางมอก วัจระฮาด ถึงบริเวณ โรงสูบน้ำ ม.2	8,750.00	11/7/2568	ในระบบ
10	23-พ.ค.-66	พจน.สมัยการโยธา 1996	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายพาง จากบ้านนางคำน้อย วรรณศรีถึงนายสน นิลภักดี	17,550.00	20/7/2568	ในระบบ
11	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน คำนางคุ่ม ม.5	3,000.00	11/7/2568	ในระบบ
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 เด็กเล็กบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9	1,750.00	13/6/2568	ในระบบ
14	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและสถานที่แปรงฟัน สำหรับเด็ก ศพด. บ้านเลิศสมบูรณ์	2,250.00	13/6/2568	ในระบบ
15	24-พ.ค.-66	ร้านพรจิราการค้า	จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงห้องครัว ศพด.บ้าน คำนางคุ่ม ม.5	1,000.00	11/7/2568	ในระบบ
16	18-มิ.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากข้างบ้านนางสาวท วิชัยไครด	24,950.00		ในระบบ
17	18-มิ.ค.-67	ร้านศรีพรรณรัตน์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากบริเวณ ที่ดินนายแสวง ชื่นชม	11,500.00		ในระบบ

18	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สาย	7,775.00		ในระบบ
			จากบ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทาง			
			ศาลาเจ้าปู่หนองแคน ม.3			
19	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6สายทาง	16,675.00		ในระบบ
			จากบ้านนายทอง สิทธิ ถึงห้วยแดง			
20	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	9,075.00		ในระบบ
			จากข้างบ้านนายทวี ใจเชื้อ ถึงสี่แยกทางไปหนองเรือ			
21	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 สาย	4,270.00		ในระบบ
			บริเวณที่ดินนายบุญเลี้ยง มะนิวรรณถึงหน้าบ้านนาย			
			ทองใบ ไซยแสง			
22	21-มี.ค.-67	ร้านเพิ่มพูลการค้า	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1	8,275.00		ในระบบ
			สายหลังวัดโพธิ์ศรีชัยถึงบริเวณฐานจุดบั้งไฟบ้านปู่เกิด			
23	26-มี.ค.-67	ร้านไทยนิยมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านปู่เกิด ม.1	24,925.00		ในระบบ
24	26-มี.ค.-67	ร้านไทยนิยมเพิ่มพูล	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านใหม่ไฟฟ้า ม.2	24,925.00		ในระบบ
25	1-เม.ย.-67	พจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 สายบริเวณ	4,825.00		ในระบบ
			หน้าบ้านนางทองถ้วน ชมศรีพา ถึงบริเวณที่ดิน นางบัวพา	14,700.00		ในระบบ
			ตอหมอม			
26	1-เม.ย.-67	พจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์วัฒนธรรม	21,650.00		ในระบบ
			ผู้ไท ม.1			
27	1-เม.ย.-67	พจก.พี.ที.2014	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 สายทางจาก	17,225.00		ในระบบ
			บริเวณบ้านนางพุดผา อ.พนัสนิคม ถึงข้าง รร.ชุมชนบ้านปู่เกิด			
28	1-เม.ย.-67	พจก.พี.ที.2014	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบ้านเลิศสมบูรณ์ ม.9	7,015.00		ในระบบ
29	1-เม.ย.-67	ร้านพรจิราการค้า	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.4 สาย	5,675.00		ในระบบ
			นางนางเรือม บัวลอย ถึงบริเวณที่ดินนางมะลิ แก้วสินมา			
30	14-มี.ย.-67	พจก.พี.แอนด์พี.น้ำบาดาล	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4 สายจาก	22,550.00		ในระบบ
			บ้านนายอาทิตย์ มาลัยลอย ม.4 ถึงสามแยกทางศาลเจ้าปู่			
31	15-ก.ค.-67	ร้านสุชาติคอนกรีต	โครงการก่อสร้างรั้วและประตูหน้าศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทหมู่ที่1	8,050.00		ในระบบ
32	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.ม.7 จากบริเวณที่ดิน	4,900.00		ในระบบ
			นายอุกเพชร สุวรรณไตรถึงสะพานข้ามลำห้วยแดง			
33	30-ส.ค.-67	ร้านเอกเจริญกิจการช่าง	โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4สายจากบ้านนายอาทิตย์	3,900.00		ในระบบ
			มาลัยลอย ม.4 ถึง สามแยกทางศาลเจ้าปู่หนองแคน ม.3			
34	16-ก.ย.-67	พจก.อาร์เอ็มเอ็น เอ็นเตอร์	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY)ด้วย	47,450.00		ในระบบ
		ไฟส์	แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาล			
			ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางคุ่มถึงหน้าบ้านนางโสภา			
			พรมบุตรชนิดผิวทาง 60/70			
			รวม	431,060.00		

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

เทศบาลตำบลป่งเหล็ก อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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
			บ้านป่งเหล็กไปบ้านหนองสองห้องถึงบริเวณที่นายนาย			
			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
			ยางบ้านคำนางคุ่มไปบ้านชมสะอาดถึงนายสวัสดิ์ 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

เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

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

המחלקה הכלכלית (המחלקה הכלכלית)
משרד המסחר והתעשייה
תל אביב, 2568

[illegible]

Scanned with
 CamScanner™

Name	Position	1911				1912				1913				1914				1915				1916				1917				1918				1919				1920				1921				1922				1923				1924				1925				1926				1927				1928				1929				1930				1931				1932				1933				1934				1935				1936				1937				1938				1939				1940				1941				1942				1943				1944				1945				1946				1947				1948				1949				1950				1951				1952				1953				1954				1955				1956				1957				1958				1959				1960				1961				1962				1963				1964				1965				1966				1967				1968				1969				1970				1971				1972				1973				1974				1975				1976				1977				1978				1979				1980				1981				1982				1983				1984				1985				1986				1987				1988				1989				1990				1991				1992				1993				1994				1995				1996				1997				1998				1999				2000				2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036				2037				2038				2039				2040				2041				2042				2043				2044				2045				2046				2047				2048				2049				2050				2051				2052				2053				2054				2055				2056				2057				2058				2059				2060				2061				2062				2063				2064				2065				2066				2067				2068				2069				2070				2071				2072				2073				2074				2075				2076				2077				2078				2079				2080				2081				2082				2083				2084				2085				2086				2087				2088				2089				2090				2091				2092				2093				2094				2095				2096				2097				2098				2099				2100				2101				2102				2103				2104				2105				2106				2107				2108				2109				2110				2111				2112				2113				2114				2115				2116				2117				2118				2119				2120				2121				2122				2123				2124				2125				2126				2127				2128				2129				2130				2131				2132				2133				2134				2135				2136				2137				2138				2139				2140				2141				2142				2143				2144				2145				2146				2147				2148				2149				2150				2151				2152				2153				2154				2155				2156				2157				2158				2159				2160				2161				2162				2163				2164				2165				2166				2167				2168				2169				2170				2171				2172				2173				2174				2175				2176				2177				2178				2179				2180				2181				2182				2183				2184				2185				2186				2187				2188				2189				2190				2191				2192				2193				2194				2195				2196				2197				2198				2199				2200				2201				2202				2203				2204				2205				2206				2207				2208				2209				2210				2211				2212				2213				2214				2215				2216				2217				2218				2219				2220				2221				2222				222			
------	----------	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	--	--

เทศบาลตำบลนุ่งเหล็ก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 222-2-55052-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			4,888,996.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/08/2567	55380020	(360.00)	
02/09/2567	55380049	(190.19)	
05/11/2567	57995427	(360.00)	
09/12/2567	57995480	(360.00)	
25/12/2567	57995489	(360.00)	
26/12/2567	57995491	(1,720.00)	
26/12/2567	57995492	(7,500.00)	
รวม			(10,850.19)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	Statementg เดือน ธันวาคม 2567	(13,250.00)	
รวม			(13,250.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			4,864,896.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวรรณ วิเศษศรี)

กณงานทั่วไป

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายจิรเทพ พรพจักร ,

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลโป่งเดือด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 439-0-03267-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			17,836,818.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2567	10162736	(15,305.40)	
26/12/2567	10173896	(6,000.00)	
23/12/2567	10173891	(5,000.00)	
26/12/2567	10173896	(20,900.00)	
รวม			(47,205.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
กรมอุตสาหกรรม	Statementg เดือน ธันวาคม2567	(11,112.77)	
จ่ายใน KTB วันที่ 29/12/2567 บันทึกจ่ายเช็คใน E-LAAS ในวันที่ 2/01/2568	Statementg เดือน ธันวาคม2567	36,300.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	Statementg เดือน ธันวาคม2567	(34,625.03)	
รับเงินเกินค่าปรับหน้าฎีกา (ที่ จังหวัดหักไ้) โครงการติดตั้งเสา ไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 142 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามบัญชีนวัตกรรม	Statementg เดือน ธันวาคม2567	49,657.40	
รวม			40,219.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			17,829,833.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณวิทย์ วิเศษศรี)

คนงานทั่วไป

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณวิทย์ วิเศษศรี)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....