

ที่ชย. ๕๒๘๐๔ /๖๕๔



สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

๙๙๙ ถนนเปรมประชาชื่น

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอบ้านเขว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

๓. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

๔. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

จำนวน ๑ ชุด

๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๖. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด

๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร ๐-๔๔๘๙-๑๐๙๓ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๔๔๘๙-๑๑๔๓

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,500.00	-	177,012.95	81,584.60	96,928.35	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,619,000.00	1,619,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	1,346,336.45	1,346,336.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	1,429,414.95	1,429,414.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	1,131,988.77	-	151,850.24	1,131,988.77	151,850.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	16,186.10	-	2,978,449.14	2,933,929.90	60,705.34	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074520)	1101030101.001	2,078,904.76	-	-	2,078,904.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	4,395,119.39	-	443,550.02	1,429,414.95	3,409,254.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	1,975,964.20	-	-	1,346,336.45	629,627.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	4,841,140.77	-	3,221,454.87	2,927,989.56	5,134,606.08	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360940003401)	1101030199.001	11,503,980.51	-	-	-	11,503,980.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	300.00	-	80,884.00	78,840.00	2,344.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียและสุขุณ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	175.20	-	-	-	175.20
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,875.32	-	-	990.48	1,884.84	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,029,400.72	-	-	-	7,029,400.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,985,175.00	-	-	-	9,985,175.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,567,439.00	-	-	-	19,567,439.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,288,612.62	-	-	-	14,288,612.62

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,833.33	-	-	-	495,833.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	156,003.00	-	-	-	156,003.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	154,052.96	-	-	-	154,052.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,613,000.00	-	164,790.00	-	1,777,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	359,954.39	-	-	-	359,954.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,368,700.00	-	1,355,000.00	-	16,723,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,090,959.11	-	-	-	5,090,959.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,024,460.00	-	-	-	2,024,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,156,194.15	-	-	-	1,156,194.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	88,577.62	-	-	-	88,577.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	8,699.18	-	-	-	8,699.18
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	31,894.79	-	-	-	31,894.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	786,800.00	-	55,600.00	8,600.00	833,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	419,604.84	-	-	-	419,604.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,305.21	-	-	-	7,305.21
ถนน	1208010101.001	46,144,008.72	-	-	-	46,144,008.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,241,919.67	-	-	-	8,241,919.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,171,720.19	-	-	-	36,171,720.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,772,722.90	-	-	-	11,772,722.90
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	4,287,648.00	-	-	-	4,287,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,580,010.11	-	-	-	2,580,010.11
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	99,626.20	99,626.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,374,584.80	1,374,584.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	57,961.00	105,560.96	47,599.96	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,600.00	1,374,525.00	1,371,925.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,289.20	4,289.20	3,896.12	-	3,896.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,014.76	1,014.76	17,827.61	-	17,827.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	67,961.00	3,576,019.43	3,495,204.37	12,854.06	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,316.00	36,316.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	698,035.70	698,035.70	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันกาตั้งครุฑไม้พร้อมโน้ตเรียน วัยเรียน วัยใส รักษ์อย่างไรไม่หวั่นเกรง เทศบาลตำบลบ้านเขวา	2111020199.999	-	22,488.00	22,488.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขวา	2111020199.999	-	67,545.00	-	-	-	67,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพร้านจำหน่ายอาหาร	2111020199.999	-	15,990.00	-	-	-	15,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส	2111020199.999	-	16,605.00	4,428.00	-	-	12,177.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเยาวชนสดใส ห่วงไกลयेเสพติดใจ สุขภาพจิต พืชสุขภาพดี เทศบาลตำบลบ้านเขวา	2111020199.999	-	23,338.00	23,338.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลบ้านเขวา	2111020199.999	-	24,288.00	-	-	-	24,288.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพดีสร้างได้ มาออกกำลังกายร่วมกัน	2111020199.999	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	224,798.00	-	-	-	224,798.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	2,055.00	2,055.00	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	4,552.00	2,467.00	-	-	2,085.00
เงินกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,146,262.50	-	-	-	7,146,262.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยปรับปรุงการศึกษาของ นางสาวศร เพียรนอก	2207020102.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	828,747.00	-	-	-	828,747.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,882,808.38	-	-	-	106,882,808.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	460,987.49	-	18,391.80	-	479,379.29
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	104,352.69	14,026.20	193,074.01	-	283,400.50

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้า	4401020101.001	-	68,455.00	-	7,860.00	-	76,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,005.20	-	29.10	-	5,034.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,560.00	-	200.00	-	1,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,234.00	-	551.00	-	3,785.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนลอย	4401030106.001	-	133,940.00	-	3,400.00	-	137,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,800.00	-	200.00	-	14,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	390.00	-	220.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,130.00	-	210.00	-	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	-	50.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	742,220.00	-	96,705.00	-	838,925.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,100.00	-	950.00	-	11,050.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	135.00	135.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	34,950.00	-	100.00	-	35,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	500.00	-	8,500.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,740.00	-	40.00	-	1,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,525.00	-	75.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,760.00	-	-	-	5,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,007,381.00	-	266,050.00	-	2,273,431.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,134.46	-	-	-	54,134.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,992.37	-	-	-	58,992.37	-
รายได้การขายแบบเพิ่มพิมและค่าธรรมเนียม	4401090203.001	-	296.00	-	3.00	-	299.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและขนถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	214.00	-	-	-	214.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	0.66	-	0.66
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,627.15	-	-	-	286,627.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,582,034.05	-	-	-	16,582,034.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,093,695.33	-	-	-	3,093,695.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,555.99	-	5,429.14	-	44,985.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,313,033.02	-	-	-	4,313,033.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,267.00	-	-	-	36,267.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,275.93	-	-	-	36,275.93

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	966,821.00	-	145,442.00	-	1,112,263.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,136,000.00	-	1,619,000.00	-	26,755,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,631,000.00	-	-	-	5,631,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,603,520.00	-	959,600.00	-	8,563,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	393,600.00	-	49,200.00	-	442,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	134,000.00	-	55,440.00	-	189,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	6,331,927.00	-	685,186.00	3,600.00	7,013,513.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,882,296.00	-	237,360.00	-	2,119,656.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	278,941.00	-	36,096.00	-	315,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	696,098.80	-	61,220.60	-	757,319.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,889.00	-	-	-	9,889.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	119,100.00	-	17,500.00	-	136,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	88,000.00	-	11,000.00	-	99,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,260.00	-	4,900.00	-	129,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,810.00	-	2,080.00	-	26,890.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	4,000.00	-	46,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,442.00	-	3,052.00	-	33,494.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,797,026.50	-	577,484.00	5,000.00	2,369,510.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,574,983.36	-	27,095.80	-	2,602,079.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	653,160.70	-	112,371.20	-	765,531.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,497,268.00	-	419,264.06	9,000.00	4,907,532.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	420,000.00	-	60,000.00	-	480,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	692,472.77	-	119,431.88	-	811,904.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	146,562.52	-	21,419.26	-	167,981.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,071.40	-	4,412.68	-	20,484.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,205.50	-	8,506.50	-	54,712.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,168.00	-	1,364.00	-	22,532.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,961.81	-	-	-	14,961.81	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,000.00	-	4,300.00	-	42,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,620.00	-	-	-	1,620.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,383.00	-	6,375.00	-	54,758.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	10,100.00	-	10,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,390.00	-	3,000.00	-	252,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	452,540.00	-	42,213.00	801.00	493,952.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	281,890.00	-	-	-	281,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,084,960.21	-	98,122.50	-	2,183,082.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,882,900.00	-	1,623,000.00	-	14,505,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	438,584.00	-	-	-	438,584.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,934,527.38	-	298,881.99	-	3,233,409.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,512.46	-	-	-	71,512.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
รวม		219,994,168.23	219,994,168.23	25,942,428.34	25,942,428.34	222,172,609.51	222,172,609.51

ตรวจสอบแล้ว



(นางพญจิตติ พูลโนนแท้)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวตะวันณา เตชนิมิ)
ปลัดเทศบาล



(นายธวัช จินชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,284,796.34	ยอดยกมา	25,944,784.50
	รายรับ	
762,779.79	รายได้ภาษี	197,439.61
76,315.00	รายได้อากร	7,860.00
1,010,374.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	102,565.10
11,050.00	รายได้ค่าปรับ	815.00
82,690.00	รายได้ใบอนุญาต	715.00
2,273,431.00	รายได้จากค่าเช่า	266,050.00
66,129.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
513.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.00
58,000.66	รายได้อื่น	0.66
32,386,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,619,000.00
25,505,180.61	รายได้ภาษีจัดสรร	150,871.14
62,232,464.19	รวม	2,345,319.51
10,026,561.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	990.48
529,763.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,840.00
52,952.61	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
427,520.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,600.00
4,212,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
70,210,592.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,416,864.06
7,754,209.48	เงินรับฝากระยะสั้น	734,351.70
374,517.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
69,204.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,657,420.53	รวม	7,239,646.24
155,889,884.72	รวมรายรับ	9,584,965.75

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
20,131,326.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,149,414.60
299,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
534,280.00	ค่าตอบแทน	3,000.00
8,309,586.08	ค่าใช้สอย	527,866.86
2,916,032.40	ค่าวัสดุ	689,155.20
1,221,708.71	ค่าสาธารณูปโภค	155,134.32
2,183,082.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	98,122.50
14,660,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,623,000.00
713,596.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
157,290.00	ต้นทุนทางการเงิน	-
3,233,409.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	298,881.99
54,360,212.13	รวม	5,555,575.47
10,017,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
532,107.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,884.00
52,952.61	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
269,830.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,742,570.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,575,390.00
14,267,498.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
70,229,803.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,541,820.35
7,997,516.48	เงินรับฝากระยะสั้น	789,127.70
718,237.50	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
106,827,516.20	รวม	8,987,222.05
161,187,728.33	รวมรายจ่าย	14,542,797.52
(5,297,843.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,957,831.77)
20,986,952.73	ยอดยกไป	20,986,952.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
479,379.29	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,391.80
283,400.50	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	179,047.81
762,779.79	รวม รายได้ภาษี		197,439.61
	รายได้อากร		
76,315.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,860.00
76,315.00	รวม รายได้อากร		7,860.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,034.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
1,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	200.00
3,785.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	551.00
137,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,400.00
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
2,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	210.00
1,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
838,925.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	96,705.00
1,010,374.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,565.10
	รายได้ค่าปรับ		
11,050.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	950.00
11,050.00	รวม รายได้ค่าปรับ		950.00
	รายได้ใบอนุญาต		
35,050.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
8,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	500.00
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,780.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
1,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
5,760.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
82,690.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		715.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,273,431.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	266,050.00
2,273,431.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		266,050.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
66,129.83	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
66,129.83	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
299.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	3.00
214.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
513.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3.00
	รายได้อื่น		
0.66	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.66
58,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
58,000.66	รวม รายได้อื่น		0.66
	รายได้ภาษีจัดสรร		
286,627.15	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
16,582,034.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,093,695.33	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
44,985.13	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,429.14
4,313,033.02	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
36,267.00	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
36,275.93	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,112,263.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	145,442.00
25,505,180.61	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		150,871.14
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,755,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,619,000.00
5,631,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
32,386,000.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,619,000.00
62,232,464.19	รวมทั้งสิ้น		2,345,454.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
315,037.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,096.00
2,119,656.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
442,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,200.00
757,319.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	61,220.60
9,889.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
7,013,513.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	681,586.00
90,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
189,440.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	55,440.00
493,952.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,412.00
136,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00
8,563,120.00	เงินเดือน	5101010101.001	959,600.00
20,131,326.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,149,414.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
99,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
299,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
281,890.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
252,390.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00
534,280.00	รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
13,252.86	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
4,907,532.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,264.06
480,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,000.00
129,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
33,494.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,052.00
900.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,602,079.16	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,095.80
46,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
26,890.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,758.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,375.00
1,620.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
10,100.00	ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	10,100.00
8,309,586.08	รวม ค่าใช้สอย		527,866.86
	ค่าวัสดุ		
42,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,300.00
2,108,200.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	572,484.00
765,531.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,371.20
2,916,032.40	รวม ค่าวัสดุ		689,155.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
928,683.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,431.88
187,844.15	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,419.26
20,585.73	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,412.68
22,532.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,364.00
62,062.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,506.50
1,221,708.71	รวม ค่าสาธารณูปโภค		155,134.32
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,183,082.71	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	98,122.50
2,183,082.71	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		98,122.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
14,505,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,623,000.00
14,660,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,623,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
438,584.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
71,512.46	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
713,596.46	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
157,290.00	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
157,290.00	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,233,409.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	298,881.99
3,233,409.37	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		298,881.99
54,360,212.13	รวมทั้งสิ้น		5,555,575.47

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,896.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,827.61	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	67,545.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพร้านจำหน่ายอาหาร	15,990.00	
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส	12,177.00	
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด เทศบาลตำบลบ้านเขว้า	24,288.00	
โครงการสุขภาพดีสร้างได้ มาออกกำลังกายร่วมกัน	13,000.00	133,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,798.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,085.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		828,747.00
รวม		1,226,553.73

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016122715014

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			3,546,999.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2569	66685261	(564.23)	
19/05/2569	66685306	(30,000.00)	
27/05/2569	66685324	(900.00)	
08/06/2569	66685336	(900.00)	
10/06/2569	66685345	(800.00)	
12/06/2569	66685348	(6,375.00)	
15/06/2569	66685358	(14,026.20)	
15/06/2569	66685359	(1,788.00)	
16/06/2569	66685369	(788.00)	
30/06/2569	66685389	(46,106.04)	
30/06/2569	66685393	(5,844.86)	
30/06/2569	66685394	(2,987.61)	
30/06/2569	66685395	(28,951.40)	
รวม			(140,031.34)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สินธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพญจิตรา บุญโนนแต่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทระทบยอตเงินฝากรนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016122715014

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			3,546,999.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีที่ดินยังไม่รับรู้รายได้		(11,740.00)	
ยกเลิกเช็ครอการปรับปรุง		14,026.20	
รวม			2,286.20
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			3,409,254.46

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สินธุพันธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพญจิตร บุญโนนแต้)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....