สำเนาคู่ฉบับ

ที่ชย. ๕๒๘๐๔ /๑๐๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
๙๙๙ ถนนเปรมประชาชื่น
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน **กันยายน 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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ) จำนวน ๑ ชุด
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน **กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช จินชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ปลัดเทศบาล
ผอ.กอง/หน.สำนัก
หัวหน้างาน
ตรวจ
พิมพ์
ร่าง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร ๐-๔๔๘๙-๑๐๙๗ ต่อ ๑๙
โทรสาร ๐-๔๔๘๙-๑๑๔๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๕๒๘๐๔/ - **วันที่** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน **กันยายน ๒๕๖๙**

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สินธุพันธุ์ประทุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางพยุงจิตร บุญโนนแต้)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตะวันณา เตชิณี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช จินชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	59,835.92	53,991.64	5,844.28	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,623,700.00	1,623,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	3,405,105.11	3,405,105.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	1,065,502.28	-	1,459,579.80	2,525,082.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	19,123.15	-	3,453,451.86	3,435,979.39	36,595.62	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074512)	1101030101.001	-	-	1,198,200.00	1,198,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074520)	1101030101.001	-	-	4,491,194.58	4,471,524.99	19,669.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	3,924,421.46	-	5,365,236.08	3,405,205.11	5,884,452.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	624,567.98	-	-	4,000.00	620,567.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	6,677,298.69	-	4,120,704.49	3,407,687.07	7,390,316.11	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360940003401)	1101030199.001	11,518,632.97	-	1,180.09	-	11,519,813.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	102,280.00	-	27,164.00	129,444.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	175.20	-	-	-	175.20
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,884.84	-	-	-	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	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,288,612.62	-	-	-	14,288,612.62
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	1,339,900.00	-	-	-	1,339,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	359,954.39	-	-	-	359,954.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,723,700.00	-	-	-	16,723,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,090,959.11	-	-	-	5,090,959.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,086,520.00	-	-	124,120.00	1,962,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,156,194.15	-	-	-	1,156,194.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	642,300.00	-	-	-	642,300.00	-
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
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	94,000.00	47,000.00	47,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	31,894.79	-	-	-	31,894.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	982,800.00	-	-	-	982,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	419,604.84	-	-	-	419,604.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	68,500.00	38,000.00	42,500.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	30,500.00	-	-	30,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,305.21	-	-	-	7,305.21
ถนน	1208010101.001	46,144,008.72	-	956,916.67	78,000.00	47,022,925.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,241,919.67	-	-	-	8,241,919.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,171,720.19	-	78,000.00	156,000.00	36,093,720.19	-
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	-	-	234,787.80	234,787.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	341,058.00	2,542,299.81	2,201,241.81	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	35,452.00	81,616.47	46,164.47	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	196,100.00	578,256.00	382,156.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,233.75	1,233.75	13,397.01	-	13,397.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,804.72	3,804.72	6,013.61	-	6,013.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	17,087.07	-	4,516,779.53	4,533,866.60	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	584,295.87	584,295.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,926.00	34,926.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	681,870.75	681,870.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	2111020199.999	-	59,845.00	27,820.00	-	-	32,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส	2111020199.999	-	12,177.00	12,177.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพดีสร้างได้ มาออกกำลังกายร่วมกัน	2111020199.999	-	7,800.00	7,800.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,163.00	143,414.01	12,451.01	-	21,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,085.00	-	-	-	2,085.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,146,262.50	-	-	-	7,146,262.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยปรับทุนการศึกษาของ นางสาคร เพียรนอก	2207020102.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	828,747.00	12,451.01	12,451.01	-	828,747.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,884,029.52	-	-	-	106,884,029.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	480,288.81	-	-	-	480,288.81
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	494,952.42	2,613.83	292,714.70	-	785,053.29

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	91,675.00	-	7,800.00	-	99,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,023.70	-	116.40	-	6,140.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,160.00	-	120.00	-	2,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,603.00	-	592.00	-	5,195.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	235,090.00	-	22,220.00	-	257,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	15,200.00	100.00	1,300.00	-	16,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,840.00	-	260.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,150.00	-	50.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,003,625.00	-	70,110.00	-	1,073,735.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,350.00	-	400.00	-	14,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	42,050.00	-	3,500.00	-	45,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,500.00	-	1,000.00	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,680.00	-	160.00	-	2,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,790.00	-	300.00	-	2,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,760.00	-	-	-	5,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,797,791.00	-	268,650.00	-	3,066,441.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	74,353.20	937.96	7,194.67	-	80,609.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,117.78	-	-	2,118.05	-	0.27
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	317.00	-	12.00	-	329.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	214.00	-	-	-	214.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.66	-	-	-	0.66
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	800,916.67	-	800,916.67
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	358,084.50	-	72,072.55	-	430,157.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	21,515,576.44	-	4,399,452.44	-	25,915,028.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,012,464.45	-	690,746.54	-	4,703,210.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,679.65	-	4,726.80	-	59,406.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,809,145.58	-	494,039.06	-	6,303,184.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,127.10	-	19,669.59	-	75,796.69

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,981.14	-	-	-	48,981.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,462,311.00	-	269,551.00	-	1,731,862.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,475,900.00	-	2,821,900.00	-	35,297,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,631,000.00	-	-	-	5,631,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,614,740.00	-	1,147,330.00	-	11,762,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	557,740.00	-	57,400.00	-	615,140.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	233,540.00	-	43,080.00	-	276,620.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	8,360,991.00	-	730,430.00	-	9,091,421.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,594,376.00	-	237,360.00	-	2,831,736.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	375,217.00	-	31,024.00	-	406,241.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,742.00	-	19,000.00	-	130,742.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	879,735.60	-	61,220.60	-	940,956.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,889.00	-	-	-	9,889.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,600.00	-	-	-	136,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,000.00	-	12,140.67	-	133,140.67	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	138,969.13	138,969.13	-	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	-	-	138,969.13	-	138,969.13	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,660.00	-	108,500.00	-	293,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,900.00	-	2,160.00	-	40,060.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,200.00	-	6,400.00	-	74,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,946.00	-	1,684.00	-	55,630.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,720,126.50	-	381,664.00	22,830.00	3,078,960.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,996,225.76	-	200,990.00	107,300.00	3,089,915.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	997,625.00	-	258,394.80	-	1,256,019.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,016,016.06	-	1,574,465.00	77,800.00	7,512,681.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	600,000.00	-	120,000.00	-	720,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,042,314.67	-	116,924.46	-	1,159,239.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	209,460.40	-	20,275.32	-	229,735.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	25,195.29	-	2,407.50	-	27,602.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,194.00	-	6,420.00	-	74,614.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,562.00	-	722.00	-	25,284.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,961.81	-	-	-	14,961.81	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,130.00	-	250,320.00	38,000.00	244,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,748.00	-	-	-	58,748.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,390.00	-	6,000.00	-	264,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	581,252.00	-	43,220.00	73,850.00	550,622.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	281,890.00	-	7,750.00	-	289,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,754,622.71	-	66,297.00	-	2,820,919.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,754,100.00	-	1,627,700.00	-	19,381,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	502,555.00	-	-	-	502,555.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,050,778.11	-	299,093.14	640.93	4,349,230.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	71,512.46	-	-	-	71,512.46	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
	รวม	237,189,477.22	237,189,477.22	43,726,663.86	43,726,663.86	246,698,422.27	246,698,422.27

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางพยุงจิตร บุญโนนแต้)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวตะวันณา เตชิณี)
ปลัดเทศบาล

(นายธวัช จินชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,284,796.34	**ยอดยกมา**	**23,829,546.53**
	รายรับ	
1,265,342.10	รายได้ภาษี	290,100.87
99,475.00	รายได้อากร	7,800.00
1,372,500.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,688.40
14,750.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
95,740.00	รายได้ใบอนุญาต	4,960.00
3,066,441.00	รายได้จากค่าเช่า	268,650.00
152,797.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,374.76
543.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12.00
858,917.33	รายได้อื่น	800,916.67
40,928,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,821,900.00
39,267,627.84	รายได้ภาษีจัดสรร	5,950,257.98
87,122,934.29	**รวม**	**10,248,060.68**
10,026,561.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
802,305.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	129,444.00
52,952.61	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,307,030.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	327,820.00
4,446,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	234,000.00
88,681,033.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,423,827.30
10,780,427.99	เงินรับฝากระยะสั้น	1,353,543.63
386,968.01	เงินรับฝากระยะยาว	12,451.01
70,425.14	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,553,803.75	**รวม**	**9,481,085.94**
203,676,738.04	**รวมรายรับ**	**19,729,146.62**

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
26,752,037.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,296,214.60
484,609.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	151,109.80
554,030.00	ค่าตอบแทน	13,750.00
11,888,767.68	ค่าใช้สอย	1,829,099.00
4,318,120.30	ค่าวัสดุ	829,548.80
1,660,569.84	ค่าสาธารณูปโภค	146,749.28
2,820,919.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,297.00
19,656,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,627,700.00
777,567.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
157,290.00	ต้นทุนทางการเงิน	-
4,349,230.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	298,452.21
73,419,942.31	**รวม**	**7,258,920.69**
10,017,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
802,305.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,164.00
52,952.61	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
269,830.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,871,130.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	250,700.00
15,302,415.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,034,916.67
88,689,703.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,964,978.08
11,328,307.99	เงินรับฝากระยะสั้น	1,532,303.63
718,237.50	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
12,451.01	เงินรับฝากระยะยาว	12,451.01
131,064,333.00	**รวม**	**10,822,513.39**
204,484,275.31	**รวมรายจ่าย**	**18,081,434.08**
(807,537.27)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,647,712.54**
25,477,259.07	**ยอดยกไป**	**25,477,259.07**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
480,288.81	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
785,053.29	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	290,100.87
1,265,342.10	**รวม รายได้ภาษี**		**290,100.87**
	รายได้อากร		
99,475.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,800.00
99,475.00	**รวม รายได้อากร**		**7,800.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
6,140.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
2,280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
5,195.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	592.00
257,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,220.00
16,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
3,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	260.00
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
2,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,073,735.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70,110.00
1,372,500.10	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**94,688.40**
	รายได้ค่าปรับ		
14,750.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
14,750.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**400.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
45,550.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,500.00
9,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,840.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
2,090.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
5,760.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
95,740.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**4,960.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
3,066,441.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	268,650.00
3,066,441.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**268,650.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
92,605.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,256.71
58,992.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,118.05
1,200.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
152,797.92	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**8,374.76**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
329.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	12.00
214.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
543.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**12.00**
	รายได้อื่น		
0.66	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
800,916.67	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	800,916.67
58,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
858,917.33	**รวม รายได้อื่น**		**800,916.67**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
430,157.05	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,072.55
25,915,028.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,399,452.44
4,703,210.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	690,746.54
59,406.45	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,726.80
6,303,184.64	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	494,039.06
75,796.69	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,669.59
48,981.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,731,862.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	269,551.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,731,862.00	ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	269,551.00
39,267,627.84	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**5,950,257.98**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
35,297,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,821,900.00
5,631,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
40,928,800.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**2,821,900.00**
87,122,934.29	**รวมทั้งสิ้น**		**10,248,060.68**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,889.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,831,736.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
615,140.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,400.00
940,956.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	61,220.60
406,241.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,024.00
9,091,421.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	730,430.00
130,742.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00
276,620.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,080.00
550,622.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(30,630.00)
136,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
11,762,070.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,147,330.00
26,752,037.20	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**2,296,214.60**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
133,140.67	บำนาญปกติ	5101040102.001	12,140.67
138,969.13	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	138,969.13
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
12,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
484,609.80	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**151,109.80**
	ค่าตอบแทน		
289,640.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,750.00
264,390.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00
554,030.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**13,750.00**
	ค่าใช้สอย		
40,060.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
7,512,681.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,496,665.00
720,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,000.00
293,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,500.00
55,630.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,684.00
15,100.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
3,000.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
3,089,915.76	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,690.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
13,252.86	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
58,748.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
2,520.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
10,100.00	ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-
11,888,767.68	**รวม ค่าใช้สอย**		**1,829,099.00**
	ค่าวัสดุ		
244,450.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	212,320.00
2,817,650.50	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	358,834.00
1,256,019.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	258,394.80
4,318,120.30	**รวม ค่าวัสดุ**		**829,548.80**
	ค่าสาธารณูปโภค		
25,284.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	722.00
249,598.09	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,275.32
27,704.44	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,107.50
81,964.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
1,276,018.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,924.46
1,660,569.84	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**146,749.28**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,820,919.71	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	66,297.00
2,820,919.71	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**66,297.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
19,381,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,627,700.00
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
120,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
19,656,800.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,627,700.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
71,512.46	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
3,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
502,555.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
777,567.46	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
157,290.00	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
157,290.00	**รวม ต้นทุนทางการเงิน**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,349,230.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	298,452.21
4,349,230.32	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**298,452.21**
73,419,942.31	**รวมทั้งสิ้น**		**7,258,920.69**

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,397.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,013.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	32,025.00	32,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,200.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,085.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		828,747.00
รวม		919,667.62

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 กันยายน 2569	1,200.00
เงินสดรับ	24,936.96
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	20,292.68
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	**5,844.28**
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,983,556.07
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	101,866.12
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	616,897.43
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**25,468,524.76**
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ..... ฉบับ	
เป็นเงิน ..... บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชัยภูมิ	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06212-3	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-07148-3	36,595.62
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3076074512	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3076074520	19,669.59
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-0-08425-7	7,390,316.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บ้านเขว้า	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 006125000400	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 016122715014	5,881,562.40
ธนาคารออมสิน สาขา บ้านเขว้า	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000429589	-
ประเภทบัญชี ประจำ บัญชีเลขที่ 360940003401	11,519,813.06
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020130472341	620,567.98
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**25,468,524.76**

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016122715014

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			5,972,969.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	68160203	(11,761.20)	
30/09/2569	68160204	(3,000.00)	
30/09/2569	68160205	(76,645.80)	
		รวม	(91,407.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			5,881,562.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สินธุพันธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพยุงจิตร บุญโนนแต้)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569