

ที่ชย. ๕๒๘๐๔ /๑๑๗๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
๙๙๙ ถนนเปรมประชาชื่น
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๗๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน **ตุลาคม 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 **ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช จินชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

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

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## งบทดลอง
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 5,844.28 | - | 78,779.00 | 84,623.28 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589) | 1101030101.001 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400) | 1101030101.001 | - | - | 2,821,551.27 | 2,821,551.27 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3) | 1101030101.001 | 36,595.62 | - | 2,544,355.42 | 2,544,355.42 | 36,595.62 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074512) | 1101030101.001 | - | - | 11,959,600.00 | - | 11,959,600.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074520) | 1101030101.001 | 19,669.59 | - | - | - | 19,669.59 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014) | 1101030102.001 | 5,881,562.40 | - | 647,128.28 | 2,821,551.27 | 3,707,139.41 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341) | 1101030102.001 | 620,567.98 | - | - | 4,000.00 | 616,567.98 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7) | 1101030102.001 | 7,390,316.11 | - | 200.00 | 2,544,355.42 | 4,846,160.69 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360940003401) | 1101030199.001 | 11,519,813.06 | - | - | - | 11,519,813.06 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 37,840.00 | - | - | - | 37,840.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 52,454.37 | - | - | 52,454.37 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 11,051.14 | - | - | 11,051.14 | - | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 639.76 | - | - | - | 639.76 |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 19,007.23 | - | - | - | 19,007.23 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 209,873.00 | - | - | 209,873.00 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 7,029,400.72 | - | - | - | 7,029,400.72 | - |

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## งบทดลอง
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | 15,077,473.35 | - | - | - | 15,077,473.35 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,750,000.00 | - | - | - | 1,750,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 583,333.33 | - | - | - | 583,333.33 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 156,003.00 | - | - | - | 156,003.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 156,001.00 | - | - | - | 156,001.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 1,339,900.00 | - | 66,000.00 | - | 1,405,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 557,693.68 | - | - | - | 557,693.68 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 16,723,700.00 | - | - | - | 16,723,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 6,669,893.63 | - | - | - | 6,669,893.63 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,962,400.00 | - | - | - | 1,962,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 1,360,775.07 | - | - | - | 1,360,775.07 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 642,300.00 | - | - | - | 642,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 158,600.33 | - | - | - | 158,600.33 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 13,500.00 | - | - | - | 13,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 11,399.18 | - | - | - | 11,399.18 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 47,000.00 | - | - | - | 47,000.00 | - |

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 618.08 | - | - | - | 618.08 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 33,999.00 | - | - | - | 33,999.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 982,800.00 | - | - | - | 982,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 519,987.39 | - | - | - | 519,987.39 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 42,500.00 | - | - | - | 42,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 10,223.30 | - | - | - | 10,223.30 |
| ถนน | 1208010101.001 | 47,022,925.39 | - | - | - | 47,022,925.39 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 12,750,976.86 | - | - | - | 12,750,976.86 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 36,093,720.19 | - | - | - | 36,093,720.19 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 15,235,958.63 | - | - | - | 15,235,958.63 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010101.001 | 4,287,648.00 | - | - | - | 4,287,648.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | - | 2,758,178.59 | - | - | - | 2,758,178.59 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 449,466.48 | 449,466.48 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 60,947.62 | 60,947.62 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 119,215.53 | 119,215.53 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 13,397.01 | 13,397.01 | 1,054.20 | - | 1,054.20 |
| 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. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,013.61 | 6,013.61 | 1,707.61 | - | 1,707.61 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 5,571,553.45 | 5,571,553.45 | - | - |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | - | 732,602.25 | 732,602.25 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 35,337.00 | 35,337.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 667,130.75 | 667,130.75 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า | 2111020199.999 | - | 32,025.00 | 39,325.00 | 108,000.00 | - | 100,700.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 432,680.00 | 47,020.00 | 10,000.00 | - | 395,660.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | 2112010199.002 | - | 2,085.00 | - | - | - | 2,085.00 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | 2206010202.005 | - | 6,413,660.25 | - | - | - | 6,413,660.25 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยปรับทุนการศึกษาของ นางสาคร เพียรนอก | 2207020102.999 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 417,267.00 | - | 65,490.00 | - | 482,757.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 109,414,109.25 | - | 64,362.00 | - | 109,478,471.25 |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | - | - | 7,560.00 | - | 7,560.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | - | - | 120.00 | - | 120.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 287.00 | - | 287.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 14,480.00 | - | 14,480.00 |

อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## งบทดลอง
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | - | - | 1,800.00 | - | 1,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 150.00 | - | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 68,040.00 | - | 68,040.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 600.00 | - | 600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 280.00 | - | 280.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | - | - | 180.00 | - | 180.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | - | - | 299,720.00 | - | 299,720.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 11,051.14 | - | 11,051.14 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | 52,454.37 | - | 52,454.37 | - |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | - | - | - | 15.00 | - | 15.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 11,959,600.00 | - | 11,959,600.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 1,120,050.00 | - | 1,120,050.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 59,540.00 | - | 59,540.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 679,290.00 | - | 679,290.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 237,360.00 | - | 237,360.00 | - |

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## งบทดลอง
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 35,337.00 | - | 35,337.00 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | - | - | 61,220.60 | - | 61,220.60 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | - | - | 11,000.00 | - | 11,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 480.00 | - | 480.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 332,703.00 | - | 332,703.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 47,000.00 | - | 47,000.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 67,280.00 | - | 67,280.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 105,445.57 | 111,125.26 | - | 5,679.69 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 19,441.74 | - | 19,441.74 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 2,312.27 | 2,312.27 | - | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 7,692.23 | 6,409.30 | 1,282.93 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 630.00 | - | 630.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 730.00 | - | 730.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 38,547.20 | - | 38,547.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 998,013.20 | - | 998,013.20 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | - | - | 142,925.25 | - | 142,925.25 | - |

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 499,816.87 | - | 499,816.87 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 177,000.00 | - | 177,000.00 | - |
| | รวม | 173,485,006.08 | 173,485,006.08 | 30,622,143.11 | 30,622,143.11 | 185,136,958.18 | 185,136,958.18 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางพยุงจิตร บุญโนนแต้)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวตะวันณา เตชิณี)
ปลัดเทศบาล

(นายธวัช จินชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## รายงานรับ - จ่ายเงิน
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| **25,474,369.04** | **ยอดยกมา** | **25,474,369.04** |
| | **รายรับ** | |
| 7,560.00 | รายได้อากร | 7,560.00 |
| 85,077.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 85,077.00 |
| 1,060.00 | รายได้ใบอนุญาต | 1,060.00 |
| 299,720.00 | รายได้จากค่าเช่า | 299,720.00 |
| 15.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 15.00 |
| 200.00 | รายได้อื่น | 200.00 |
| 11,959,600.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 11,959,600.00 |
| **12,353,232.00** | **รวม** | **12,353,232.00** |
| 10,000.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 10,000.00 |
| 6,090,929.36 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 6,090,929.36 |
| 820,467.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 820,467.75 |
| 65,490.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 65,490.00 |
| 64,362.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 64,362.00 |
| **7,051,249.11** | **รวม** | **7,051,249.11** |
| **19,404,481.11** | **รวมรายรับ** | **19,404,481.11** |

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| | **รายจ่าย** | |
| 2,256,344.80 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,256,344.80 |
| 11,000.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 11,000.00 |
| 126,120.00 | ค่าใช้สอย | 126,120.00 |
| 122,830.00 | ค่าวัสดุ | 122,830.00 |
| 134,260.51 | ค่าสาธารณูปโภค | 134,260.51 |
| 998,013.20 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 998,013.20 |
| 177,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 177,000.00 |
| 142,925.25 | ต้นทุนทางการเงิน | 142,925.25 |
| 499,816.87 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 499,816.87 |
| **4,468,310.63** | **รวม** | **4,468,310.63** |
| 10,000.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 10,000.00 |
| 66,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 66,000.00 |
| 6,107,578.17 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 6,107,578.17 |
| 788,812.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 788,812.75 |
| 732,602.25 | เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ | 732,602.25 |
| **7,704,993.17** | **รวม** | **7,704,993.17** |
| **12,173,303.80** | **รวมรายจ่าย** | **12,173,303.80** |
| **7,231,177.31** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | **7,231,177.31** |
| **32,705,546.35** | **ยอดยกไป** | **32,705,546.35** |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **รายได้อากร** | | |
| 7,560.00 | รายได้อากรการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | 7,560.00 |
| **7,560.00** | **รวม รายได้อากร** | | **7,560.00** |
| | **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| 120.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 120.00 |
| 287.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 287.00 |
| 14,480.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 14,480.00 |
| 1,800.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,800.00 |
| 200.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 200.00 |
| 150.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 150.00 |
| 68,040.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 68,040.00 |
| **85,077.00** | **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **85,077.00** |
| | **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| 600.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 600.00 |
| 280.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 280.00 |
| 180.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 180.00 |
| **1,060.00** | **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **1,060.00** |
| | **รายได้จากค่าเช่า** | | |
| 299,720.00 | รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 299,720.00 |
| **299,720.00** | **รวม รายได้จากค่าเช่า** | | **299,720.00** |
| | **รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | |
| 15.00 | รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | 15.00 |
| **15.00** | **รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | **15.00** |
| | **รายได้อื่น** | | |
| 200.00 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 200.00 |
| **200.00** | **รวม รายได้อื่น** | | **200.00** |
| | **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| 11,959,600.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 11,959,600.00 |

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 11,959,600.00 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 11,959,600.00 |
| 12,353,232.00 | รวมทั้งสิ้น | | 12,353,232.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| 35,337.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 35,337.00 |
| 679,290.00 | ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 679,290.00 |
| 38,547.20 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 38,547.20 |
| 25,000.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 25,000.00 |
| 1,120,050.00 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,120,050.00 |
| 237,360.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 237,360.00 |
| 59,540.00 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 59,540.00 |
| 61,220.60 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 61,220.60 |
| **2,256,344.80** | **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **2,256,344.80** |
| | **ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | |
| 11,000.00 | บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 11,000.00 |
| **11,000.00** | **รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ** | | **11,000.00** |
| | **ค่าใช้สอย** | | |
| 730.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 730.00 |
| 630.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 630.00 |
| 67,280.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 67,280.00 |
| 10,000.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 10,000.00 |
| 47,000.00 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 47,000.00 |
| 480.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 480.00 |
| **126,120.00** | **รวม ค่าใช้สอย** | | **126,120.00** |
| | **ค่าวัสดุ** | | |
| 122,830.00 | ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 122,830.00 |
| **122,830.00** | **รวม ค่าวัสดุ** | | **122,830.00** |
| | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| 2,312.27 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,312.27 |
| 105,445.57 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 105,445.57 |
| 7,060.93 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 7,060.93 |
| 19,441.74 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 19,441.74 |
| **134,260.51** | **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **134,260.51** |
| | **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | |
| 998,013.20 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 998,013.20 |

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงนับถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| **998,013.20** | **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | **998,013.20** |
| | **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| 177,000.00 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 177,000.00 |
| **177,000.00** | **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | **177,000.00** |
| | **ต้นทุนทางการเงิน** | | |
| 142,925.25 | ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | 142,925.25 |
| **142,925.25** | **รวม ต้นทุนทางการเงิน** | | **142,925.25** |
| | **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | |
| 499,816.87 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 499,816.87 |
| **499,816.87** | **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | **499,816.87** |
| **4,468,310.63** | **รวมทั้งสิ้น** | | **4,468,310.63** |

อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
## รายละเอียดประกอบงบทดลอง
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

เงินรับฝาก

| | | |
|---|---|---|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,054.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 6,200.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,707.61 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า | 100,700.00 | 100,700.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 395,660.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น | | 2,085.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | | 10,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 482,757.00 |
| รวม | | 1,000,163.81 |

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

# เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016122715014

| รายการ | | | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 | | | 4,085,575.89 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 12/10/2569 | 68160208 | (114,006.48) | |
| 27/10/2569 | 68160233 | (5,600.00) | |
| 30/10/2569 | 68160236 | (3,000.00) | |
| 30/10/2569 | 68160239 | (129,600.00) | |
| 30/10/2569 | 68160240 | (108,000.00) | |
| 30/10/2569 | 68160242 | (350.00) | |
| | | รวม | (360,556.48) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| เงินฝากเกินบัญชีรอการปรับปรุง | . | (40.00) | |
| รายได้ยังไม่รับรู้ | . | (8,000.00) | |
| ลูกหนี้ค่าขยะยังไม่นำเข้าระบบ | . | (9,840.00) | |
| | | รวม | (17,880.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 | | | 3,707,139.41 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สินธุพันธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่ 31 ต.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพยุงจิตร บุญโนนแต้)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2569