

## เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,050.00	-	28,463.00	31,513.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,512,100.00	1,512,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	675,813.76	675,813.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	650.00	-	4,546,636.88	-	4,547,286.88	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	-	-	412,055.31	412,055.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	6,218,899.49	-	389,928.00	675,813.76	5,933,013.73	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	88,186.98	-	-	3,500.00	84,686.98	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	10,844,780.95	-	-	2,174,526.48	8,670,254.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (07-4701-36-000340-4)	1101030199.001	16,198,143.16	-	-	-	16,198,143.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	22,932.00	22,932.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,392.02	-	-	-	2,392.02	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,188,301.18	-	-	-	6,188,301.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,425,175.00	-	-	-	3,425,175.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,567,439.00	-	-	-	19,567,439.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	12,710,891.16	-	-	-	12,710,891.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,750,000.00	-	-	-	1,750,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	320,833.33	-	-	-	320,833.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	156,003.00	-	-	-	156,003.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566  
อ. บ้านเขว้า  
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	138,452.66	-	-	-	138,452.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	543,700.00	-	-	-	543,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	107,491.37	-	-	-	107,491.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,458,500.00	-	-	-	7,458,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,916,437.50	-	-	-	2,916,437.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,834,000.00	-	-	-	1,834,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	762,594.15	-	-	-	762,594.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,825.29	-	-	-	55,825.29
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,299.18	-	-	-	3,299.18
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,294.79	-	-	-	18,294.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	448,800.00	-	-	-	448,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	281,271.40	-	-	-	281,271.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,505.21	-	-	-	2,505.21
ถนน	1208010101.001	17,080,550.00	-	-	-	17,080,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,550,742.88	-	-	-	2,550,742.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,241,600.00	-	-	-	24,241,600.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตามระบบบัญชีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,321,391.10	-	-	-	6,321,391.10
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	3,861,648.00	-	-	-	3,861,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,234,676.32	-	-	-	2,234,676.32
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	441,740.00	845,900.00	-	404,160.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,618.41	4,618.41	3,120.00	-	3,120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.๑.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,331.47	10,331.47	1,046.47	-	1,046.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,023,370.49	3,171,395.52	-	148,025.03
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	885,702.65	-	-	-	885,702.65
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	30,021.00	-	30,021.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	530,259.56	530,259.56	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานกองขนานหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	1,550.00	1,550.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/อนุกรรมการ	2111020199.999	-	30,425.00	30,425.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	19,490.00	19,490.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัสดุ 1000 วันแรกของชีวิต	2111020199.999	-	4,420.00	4,420.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	2111020199.999	-	6,750.00	6,750.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	228,560.00	-	-	-	228,560.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	5,158.00	-	-	-	5,158.00

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	903,416.74	-	-	-	903,416.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบื้องต้นทุนการศึกษาของ นางสาว เพ็ญรณอก	2207020102.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	353,690.00	-	-	-	353,690.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,811,554.38	-	7,832.00	-	76,819,386.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,389,145.79	-	-	-	12,389,145.79
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	-	-	-	9,690.00	-	9,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	45.00	-	45.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้โฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	120,735.00	-	120,735.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะขาด พ.ร.บ. อรรถราชกรบถ	4401040102.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	9,490.00	1,560.00	7,930.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	214,210.00	-	214,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกตลภายนอก	-	-	687,900.00	19,800.00	668,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	-	-	178,475.31	19,415.72	159,059.59	-
ค่าแม่ปุ๋ยและน้ำบาดาล	-	-	20,482.70	-	20,482.70	-
ค่าโทรศัพท์	-	-	341.33	-	341.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	7,152.95	-	7,152.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	799.00	-	799.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	75,420.00	-	75,420.00	-
เงินค่ารถอู่ชีพ	-	-	31,100.00	-	31,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	1,516,400.00	-	1,516,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยงทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	262,982.19	6,947.50	256,034.69	-
<b>รวม</b>	<b>120,091,118.78</b>	<b>120,091,118.78</b>	<b>16,595,934.96</b>	<b>16,595,934.96</b>	<b>127,043,021.28</b>	<b>127,043,021.28</b>

ตรวจถูกต้องแล้ว

  
 นางพวงจิตร์ บุญโสมแท้  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นายสาธิตะวันมา เติษณี  
 ปลัดเทศบาล

  
 นายธวัช จินชัย  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า