



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ พย ๕๒๔๐๔/ - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สีนุพันธ์ประทุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางพวงจิตร์ บุญโนนแต่)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตะวันณา เตชิตณี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(ลงชื่อ).....

(นายรัช จินชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	92,049.66	89,199.66	2,850.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,614,100.00	1,614,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	3,038,645.10	3,038,645.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	947,087.98	-	146,797.00	947,572.98	146,312.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	464.91	-	3,045,824.18	3,043,998.93	2,340.16	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074512)	1101030101.001	3,606,400.00	-	-	3,606,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074520)	1101030101.001	2,382,988.22	-	2,365,289.83	2,382,988.22	2,365,289.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	6,159,858.90	-	500,737.46	3,038,645.10	3,621,951.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	1,983,964.20	-	-	4,000.00	1,979,964.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	3,313,181.14	-	7,004,529.67	2,998,075.46	7,319,635.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360940003401)	1101030199.001	11,488,180.43	-	15,800.08	-	11,503,980.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,814.00	-	98,056.00	85,238.00	20,632.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	175.20	-	-	-	175.20
ลูกหนี้ - ภาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,336.48	-	-	-	3,336.48	-
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	-

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	1,613,000.00	-	-	-	1,613,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	359,954.39	-	-	-	359,954.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,368,700.00	-	-	-	15,368,700.00	-
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	-	-	-	786,800.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	419,604.84	-	-	-	419,604.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,305.21	-	-	-	7,305.21
ถนน	1208010101.001	45,938,008.72	-	308,000.00	102,000.00	46,144,008.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,241,919.67	-	-	-	8,241,919.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	35,047,020.19	-	1,124,700.00	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	88,443.70	88,443.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	411,825.00	3,265,591.74	2,855,866.74	-	2,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,825.00	105,939.86	69,114.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,650.00	39,250.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	26,480.83	26,480.83	22,893.85	-	22,893.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,459.03	1,459.03	1,894.26	-	1,894.26
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	83,859.06	3,502,478.85	3,541,515.06	-	122,895.27
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,275.00	36,275.00	-	-

เทศบาลตำบลบ้านเขวาส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยปรับทุนการศึกษาของ นางสาว เพ็ชรนอก	2207020102.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	828,747.00	-	-	-	828,747.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,882,808.38	-	-	-	106,882,808.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	344,146.05	-	107,374.00	-	451,520.05
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,174.56	-	77,399.18	-	79,573.74
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	53,950.00	-	7,050.00	-	61,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดคู	4401030103.001	-	3,783.00	485.00	970.00	-	4,268.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,140.00	-	200.00	-	1,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,003.00	-	189.00	-	3,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	119,150.00	-	6,460.00	-	125,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	13,500.00	-	300.00	-	13,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,340.00	-	180.00	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,620.00	-	-	-	1,620.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,083.00	-	4,800.00	-	46,883.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,990.00	-	50,400.00	-	246,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	352,680.00	-	55,780.00	-	408,460.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	281,890.00	-	-	-	281,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,474,529.41	-	223,580.52	102,649.72	1,595,460.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,642,100.00	-	1,618,100.00	-	11,260,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	18,220.00	-	18,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,213,420.44	-	307,388.93	-	2,520,809.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	177,000.00	-	-	-	177,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	71,512.46	-	71,512.46	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
รวม		209,506,684.04	209,506,684.04	33,124,298.49	33,124,298.49	213,640,725.59	213,640,725.59

ตราประทับของสภา

(นางพยุภจิตร บุญโนนแต่)

(นางสาวสุวิมลมา เตชณี)

(นายธวัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ปลัดเทศบาล