

สำเนาฉบับ



ที่ชย. ๕๒๔๐๔/๔๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

๙๙๙ ถนนเปรมประชาชื่น

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๙๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๔ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำรายงานการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร ๐-๔๔๔๙-๑๐๙๙ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๑๔๓

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

รับ ๖๓๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ที่ พย ๕๒๔๐๔/ - วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สินธุพันธุ์ประทุม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางพญจจิตร บุญโนนแต่)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตะวันณา เตชณี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช จินชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	96,928.35	-	43,216.95	138,345.30	1,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารคลัง	1101020501.001	-	-	1,617,800.00	1,617,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	151,850.24	-	1,884,248.27	1,884,248.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	60,705.34	-	1,726,116.53	862,236.14	1,015,730.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074512)	1101030101.001	-	-	3,006,502.93	2,991,499.60	75,708.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3076074520)	1101030101.001	-	-	2,480,700.00	2,480,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	3,409,254.46	-	5,024,859.84	5,024,859.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	629,627.75	-	2,992,627.56	1,953,431.03	4,448,450.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	5,134,606.08	-	2,940.23	4,000.00	628,567.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (360940003401)	1101030199.001	11,503,980.51	-	6,448,307.33	2,855,448.33	8,727,465.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,344.00	-	7,164.78	-	11,511,145.29	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มและสิ่งปลูกสร้าง - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	175.20	65,600.00	67,644.00	300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,884.84	-	-	-	-	175.20
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,029,400.72	-	-	-	1,884.84	-
ที่ดิน	1204010101.001	9,985,175.00	-	-	-	7,029,400.72	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,567,439.00	-	-	-	9,985,175.00	-
						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	1,777,790.00	-	-	-	1,777,790.00	-
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	2,024,460.00	-	-	-	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	833,800.00	-	-	-	833,800.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	419,604.84	-	-	-	419,604.84
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	107,448.80	107,448.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,162,350.10	1,162,587.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	27,923.73	27,923.73	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	66,275.00	66,275.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,896.12	3,896.12	4,133.35	-	4,133.35
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	-	17,827.61	17,827.61	3,886.07	-	3,886.07
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	12,854.06	-	4,206,339.41	4,235,399.47	-	16,206.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	36,351.00	-	36,351.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	654,820.13	654,820.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าในชุมชนและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	2111020199.999	-	67,545.00	7,400.00	-	-	60,145.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าจำหน่ายอาหาร	2111020199.999	-	15,990.00	15,990.00	2,500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัง	2111020199.999	-	12,177.00	-	-	-	12,177.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผู้นำนโยบายใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่ภาวะปัญหาเส้นประสาทหรืออวัยวะไม่ได้	2111020199.999	-	-	237.00	27,312.00	-	27,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลบ้านเขว้า	2111020199.999	-	24,288.00	788.00	-	-	23,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสุขภาพที่ดีสร้างได้ มาออกกำลังกายร่วมกัน	2111020199.999	-	13,000.00	15,600.00	13,000.00	-	10,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	224,798.00	29,520.00	-	-	195,278.00
เงินประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	2,085.00	-	-	-	2,085.00
เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,146,262.50	-	-	-	7,146,262.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยปรับหนี้การศึกษาของ นางสาวศร เพ็ญนอก	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	-	1,221.14	-	106,884,029.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	479,379.29	1,050.00	1,135.20	-	479,464.49
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	283,400.50	13,498.23	221,912.38	-	491,814.65

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้า	4401020101.001	-	76,315.00	-	8,280.00	-	84,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,034.30	-	766.30	-	5,800.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,760.00	-	200.00	-	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,785.00	-	337.00	-	4,122.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	137,340.00	-	7,030.00	-	144,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030108.001	-	14,000.00	-	100.00	-	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นบิลเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,340.00	-	280.00	-	2,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	838,925.00	-	100,980.00	-	939,905.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,050.00	-	1,950.00	-	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,050.00	-	4,000.00	-	39,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,780.00	-	440.00	-	2,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,600.00	-	85.00	-	1,685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,760.00	-	-	-	5,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,273,431.00	-	260,180.00	-	2,533,611.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,134.46	-	20,218.74	-	74,353.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,992.37	-	-	49,386.91	9,605.46	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	299.00	-	6.00	-	305.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	4401090204.001	-	214.00	-	-	-	214.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.66	-	-	-	0.66
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,627.15	-	71,457.35	-	358,084.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,582,034.05	-	4,933,542.39	-	21,515,576.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,093,695.33	-	610,639.74	-	3,704,335.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,985.13	-	5,073.60	-	50,058.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,313,033.02	-	1,037,218.68	-	5,350,251.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,267.00	-	19,860.10	-	56,127.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,275.93	-	12,705.21	-	48,981.14

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,112,263.00	-	57,763.00	-	1,170,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,755,000.00	-	4,098,500.00	-	30,853,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,631,000.00	-	-	-	5,631,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,563,120.00	-	1,025,810.00	-	9,588,930.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	442,800.00	-	58,040.00	-	500,840.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	189,440.00	-	25,200.00	-	214,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,013,513.00	-	682,570.00	-	7,696,083.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,119,656.00	-	237,360.00	-	2,357,016.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	315,037.00	-	-	3,902.00	311,135.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	757,319.40	-	61,220.60	25.00	818,515.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,889.00	-	-	-	9,889.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,600.00	-	-	-	136,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	99,000.00	-	11,000.00	-	110,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,160.00	-	16,400.00	-	145,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,890.00	-	6,120.00	-	33,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,800.00	-	14,400.00	-	61,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,494.00	-	3,844.00	2,216.00	35,122.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,369,510.50	-	191,961.00	-	2,561,471.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,602,079.16	-	283,508.10	51,595.00	2,833,992.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	765,531.90	-	127,428.80	-	892,960.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,907,532.06	-	701,724.00	-	5,609,256.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	480,000.00	-	60,000.00	-	540,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	811,904.65	-	161,473.83	46,754.89	926,623.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	167,981.78	-	20,040.68	-	188,022.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,484.08	-	2,403.22	-	22,887.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,712.00	-	7,062.00	-	61,774.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,532.00	-	661.00	-	23,193.00	-
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	14,961.81	-	-	-	14,961.81	-
ค่าครุภัณฑ์วัสดุค่าจ้างงาน	5104030206.001	42,300.00	-	-	-	42,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	14,200.00	-	15,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,620.00	-	-	-	1,620.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,758.00	-	380.00	-	55,138.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,390.00	-	3,000.00	-	255,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	493,952.00	-	44,030.00	-	538,032.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	281,890.00	-	-	-	281,890.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,183,082.71	-	451,000.00	-	2,634,082.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,505,900.00	-	1,621,800.00	-	16,127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	438,584.00	-	2,331.00	-	440,915.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,233,409.37	-	506,744.01	-	3,740,153.38	-
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	รวม	222,172,609.51	222,172,609.51	38,103,010.79	38,103,010.79	233,887,509.80	233,887,509.80

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,889.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,357,016.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
500,840.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,040.00
818,515.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	61,195.60
311,135.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	(3,902.00)
7,696,083.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	682,570.00
90,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
214,640.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,200.00
538,032.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,080.00
136,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
9,588,930.00	เงินเดือน	5101010101.001	1,025,810.00
22,261,680.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,130,353.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
110,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
200,000.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
310,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
281,890.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
255,390.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00
537,280.00	รวม ค่าตอบแทน		3,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
61,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
5,609,256.06	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	701,724.00
540,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	60,000.00
145,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,400.00
35,122.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,628.00
15,100.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,200.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,833,992.26	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,913.10
13,252.86	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
33,010.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,120.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,138.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	380.00
1,620.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
10,100.00	ชุดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-
9,356,351.18	รวม ค่าใช้สอย		1,046,765.10
	ค่าวัสดุ		
42,300.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,300,161.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,961.00
892,960.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,428.80
3,235,422.20	รวม ค่าวัสดุ		319,389.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
69,124.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,062.00
1,043,402.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,718.94
22,988.95	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,403.22
207,884.83	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,040.68
23,193.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	661.00
1,366,594.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,885.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,634,082.71	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,000.00
2,634,082.71	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		451,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
16,127,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,621,800.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
16,402,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,741,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
3,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
71,512.46	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
440,915.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,331.00
715,927.46	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,331.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ต้นทุนทางการเงิน		
157,290.00	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
157,290.00	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,740,153.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	506,744.01
3,740,153.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		506,744.01
60,717,481.48	รวมทั้งสิ้น		6,357,269.35

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
479,464.49	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85.20
491,814.65	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	208,414.15
971,279.14	รวม รายได้ภาษี		208,499.35
	รายได้อากร		
84,595.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	8,280.00
84,595.00	รวม รายได้อากร		8,280.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,800.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	766.30
1,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	200.00
4,122.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	337.00
144,370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,030.00
14,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
2,620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	280.00
1,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
939,905.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100,980.00
1,120,067.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,693.30
	รายได้ค่าปรับ		
13,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,950.00
13,000.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,950.00
	รายได้ใบอนุญาต		
39,050.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
8,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
30,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
1,685.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	85.00
5,760.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
87,215.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,525.00
	รายได้จากค่าเช่า		
2,533,611.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	260,180.00
2,533,611.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		260,180.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
86,348.57	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,218.74
49,386.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,386.91
1,200.00	รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,200.00
136,935.48	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,805.65
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
305.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	6.00
214.00	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
519.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6.00
	รายได้อื่น		
0.66	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
58,000.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
58,000.66	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
358,084.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	71,457.35
21,515,576.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,933,542.39
3,704,335.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	610,639.74
50,058.73	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,073.60
5,350,251.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,037,218.68
56,127.10	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,860.10
48,981.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,705.21
1,170,026.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	57,763.00

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,253,440.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,748,260.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
30,853,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,098,500.00
5,631,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
36,484,500.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,098,500.00
73,743,163.56	รวมทั้งสิ้น		11,510,699.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,133.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,886.07
เงินรับฝากประกันสังคม		36,351.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	240,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	60,145.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพร้านจำหน่ายอาหาร	2,500.00	
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส	12,177.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่ภาวะปัญญาทึบ ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	27,075.00	
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลบ้านเขว้า	23,500.00	
โครงการสุขภาพดีสร้างได้ มาออกกำลังกายร่วมกัน	10,400.00	375,797.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,278.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		2,085.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		828,747.00
รวม		1,462,477.42

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2569	1,442.01
เงินสดรับ	34,350.00
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	33,992.01
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	1,800.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,379,511.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	41,132.37
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	13,575.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,407,068.64
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชัยภูมิ	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06212-3	1,015,730.63
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-07148-3	75,708.67
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3076074512	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3076074520	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 307-0-08425-7	8,727,465.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บ้านเขว้า	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 006125000400	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 016122715014	4,448,450.99
ธนาคารออมสิน สาขา บ้านเขว้า	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000429589	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 360940003401	11,511,145.29
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020130472341	628,567.98
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,407,068.64

วันที่พิมพ์ : 05/08/2569 15:40

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 307-6-07148-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			7,430.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		69,182.76	
รวม			69,182.76
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			76,613.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สิ้นสุพันธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพวงจิตร บุญโนนแต่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบกระทบบยอตเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสทกรณการเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016122715014

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			4,525,674.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2569	66685261	(564.23)	
08/07/2569	66685406	(20,000.00)	
08/07/2569	66685410	(20,000.00)	
20/07/2569	66685422	(1,050.00)	
23/07/2569	66685435	(11,595.00)	
23/07/2569	66685436	(10,250.00)	
24/07/2569	66685439	(550.00)	
31/07/2569	66685446	(5,300.00)	
31/07/2569	66685447	(4,800.00)	
31/07/2569	66685448	(2,875.00)	
31/07/2569	66685449	(600.00)	
รวม			(77,584.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำกับธนาคารกรุงไทย		360.36	
รวม			360.36

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สิ้นธุพันธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพวงจิตร์ ฟูญโนนแต่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 016122715014

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	4,525,674.86
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569	4,448,450.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชลิตรา สิ้นธุพันธุ์ประทุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพญางจิตร์ บุญโนนแต้)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....