



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกัลยา พันธุรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพนัชกร สุภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

พินิจอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ทราบ

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

## สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ ๐๔๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  
๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง  
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๔-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๔-๑๔๖๐

[www.banklang.go.th](http://www.banklang.go.th)

|       |       |
|-------|-------|
| ร่าง  | ..... |
| พิมพ์ | ..... |
| ทาน   | ..... |
| ตรวจ  | ..... |

# สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ ๐๘๓๑

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๘-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๘-๑๔๖๐

[www.banklang.go.th](http://www.banklang.go.th)

|       |   |
|-------|---|
| ร่าง  | ✓ |
| พิมพ์ | ✓ |
| ทวน   | ✓ |
| ตรวจ  | ✓ |

# สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ว ๐๙๓๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอส่งรายงานรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๔-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๔-๑๔๖๐

[www.banklang.go.th](http://www.banklang.go.th)

|            |   |
|------------|---|
| ร่าง.....  | ✓ |
| พิมพ์..... | ✓ |
| ทาน.....   | ✓ |
| ตรวจ.....  | ✓ |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 55,911,243.53                               | ยอดยกมา                                              |                | 67,497,225.30                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 1,451,196.51                                | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 96,770.27                              |
| 38,570.00                                   | รายได้อากร                                           | 4401020000.000 | 3,890.00                               |
| 1,208,040.70                                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 123,120.00                             |
| 151,895.94                                  | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                      |
| 71,748.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 2,059.00                               |
| 202,984.93                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 106,492.19                             |
| 753,402.35                                  | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 64,555.50                              |
| 34,336,424.79                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,819,863.34                           |
| 61,301,039.32                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 6,733,699.25                           |
| 99,515,302.54                               | รวม                                                  |                | 10,950,449.55                          |
| 13,984,634.19                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 1,870,903.94                           |
| 2,610.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 60,850.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | 59,850.00                              |
| 141,400.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 91,400.00                              |
| 6,340,400.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,402,900.00                           |
| 141,400.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 91,400.00                              |
| 15,417,124.19                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,417,640.72                           |
| 1,785,931.93                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 300,891.15                             |
| 81,513,089.56                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 8,458,325.89                           |
| 3,230,663.71                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 568,996.38                             |
| 13,317,456.73                               | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 1,290,561.33                           |
| 381,692.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 3,579,632.25                                | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | 111,984.60                             |
| 65,600.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 2,669.64                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 139,965,154.20                              | รวม                                                  |                | 16,664,854.01                          |
| 239,480,456.74                              | รวมรายรับ                                            |                | 27,615,303.56                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 26,074,603.72                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 2,656,122.35                           |
| 87,190.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 14,640.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 4,063.00                               |
| 7,940,239.19                                | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 797,492.11                             |
| 19,605,472.72                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,202,263.78                           |
| 26,063,052.54                               | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 3,467,922.60                           |
| 345,168.62                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 80,130,366.79                               | รวม                                                  |                | 8,127,863.84                           |
| 14,798,523.66                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 2,754,056.02                           |
| 2,610.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 60,092.08                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 1106000000.000 | 59,850.00                              |
| 255,457.68                                  | เงินลงทุนระยะยาว                | 1203000000.000 | -                                      |
| 969,000.00                                  | อาคาร                           | 1205000000.000 | -                                      |
| 141,400.00                                  | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 91,400.00                              |
| 5,298,500.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 1,330,000.00                           |
| 6,952,900.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 1,402,900.00                           |
| 141,400.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 1213000000.000 | 91,400.00                              |
| 14,893,508.56                               | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 2,329,352.09                           |
| 1,646,811.81                                | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 227,338.85                             |
| 81,553,420.07                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 8,564,462.83                           |
| 2,591,927.33                                | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 6,401.44                               |
| 13,189,571.73                               | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 1,290,869.33                           |
| 239,692.00                                  | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                      |
| 3,536,975.65                                | หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 2116000000.000 | 109,743.55                             |
| 261,692.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                      |
| 146,533,482.57                              | รวม                             |                | 18,257,774.11                          |
| 226,663,849.36                              | รวมรายจ่าย                      |                | 26,385,637.95                          |
| 12,816,607.38                               | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 1,229,665.61                           |
| 68,726,890.91                               | ยอดยกไป                         |                | 68,726,890.91                          |

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                     |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 4401010101.001 | 13,864.00           |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 4401010102.001 | 34,267.00           |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 865,841.50          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | 537,224.01          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>1,451,196.51</b> |
| <b>รายได้จากการ</b>                                                            |                |                     |
| รายได้จากการเช่าสัตว์                                                          | 4401020101.001 | 38,570.00           |
| <b>รวม รายได้จากการ</b>                                                        |                | <b>38,570.00</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                                | 4401030102.001 | 38,570.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 4,180.70            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | 2,250.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | 1,135,990.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 350.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 4401030110.001 | 1,270.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 4401030111.001 | 22,300.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 3,130.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>1,208,040.70</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                           |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | 151,895.94          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                       |                | <b>151,895.94</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                           | 4401050101.001 | 5,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 22,174.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                              | 4401050106.001 | 1,600.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | 31,784.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | 4401050108.001 | 240.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                          | 4401050199.001 | 10,950.00           |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>71,748.00</b>    |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 202,454.27          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | 530.66              |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>202,984.93</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                              |                |                     |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                              | 4401100105.001 | 17,600.00           |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                           | 4401100199.001 | 735,802.35          |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                          |                | <b>753,402.35</b>   |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                          |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 1,014,654.23  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 17,475,974.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 4,829,039.24  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 486,973.55    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 7,132,009.28  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 61,681.40     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 31,296.56     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,304,796.00  |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 34,336,424.79 |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | 55,871,191.02 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 3,563,848.30  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 1,866,000.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 61,301,039.32 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 99,515,302.54 |

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 13,384,272.88        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 268,799.99           |
| ค่าล่วงเวลา                                                             | 5101010108.001 | 156,660.00           |
| เงินวิทยฐานะ                                                            | 5101010111.001 | 373.33               |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 814,530.00           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 3,064,976.20         |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116.001 | 191,255.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 1,828,393.57         |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>19,709,260.97</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินสมทบ กบข.                                                           | 5101020104.001 | 139,484.17           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 178,021.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 984,704.29           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 205,799.99           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 17,400.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>1,525,409.45</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 165,850.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>165,850.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>165,850.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 3,748,705.30         |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                                                      | 5101040108.001 | 400,000.00           |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง                          | 5101040120.001 | 417,010.00           |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                                        | 5101040199.999 | 90,868.00            |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>4,656,583.30</b>  |
| เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ                   |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                         | 5101040202.001 | 17,500.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>        |                | <b>17,500.00</b>     |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>4,674,083.30</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>26,074,603.72</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                      |

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ       | 5102010199.001 | 63,205.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ |                | 63,205.00    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก     |                |              |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก    | 5102030199.001 | 23,985.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก |                | 23,985.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 87,190.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |              |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |              |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 840.00       |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 13,800.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 14,640.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 14,640.00    |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |              |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                    |                |              |
| ค่าวัสดุทั่วไป                           | 5104010104.001 | 1,145,424.67 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 243,165.62   |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 426,069.35   |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 4,432,667.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ       | 5104010113.001 | 267.50       |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                    | 5104010114.001 | 4,650.00     |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 6,252,244.14 |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |                |              |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 5104020101.001 | 614,036.36   |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                   | 5104020103.001 | 46,653.00    |
| ค่าโทรศัพท์                              | 5104020105.001 | 24,780.56    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             | 5104020106.001 | 123,700.00   |
| ค่าบริการไปรษณีย์                        | 5104020107.001 | 56,909.00    |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                       |                | 866,078.92   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          |                |              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                        | 5104030203.001 | 5,146.83     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์           | 5104030206.001 | 19,390.00    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                    | 5104030207.001 | 9,912.50     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                      | 5104030208.001 | 62,662.20    |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก            | 5104030212.001 | 2,140.00     |
| ค่าประชาสัมพันธ์                         | 5104030219.001 | 162,259.60   |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                      |                | 261,511.13   |

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                      |                | 261,511.13    |
| ค่าตอบแทน                                                                |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 560,405.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                                            |                | 560,405.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                                 |                | 7,940,239.19  |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                    |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                                   |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 879,562.72    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 132,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                           | 5107010104.001 | 2,610.00      |
| เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                          | 5107010106.001 | 80,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010113.002 | 68,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 18,443,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                               |                | 19,605,472.72 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 19,605,472.72 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 300,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 25,763,052.54 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 26,063,052.54 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 260,000.00    |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 85,168.62     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 345,168.62    |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 80,130,366.79 |

## เทศบาลตำบลบ้านกลาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                      |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                          | 1101010101.001 | 4,125.99      | -            | 21,365.78          | 16,246.34     | 9,245.43      | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                   | 1101020501.001 | -             | -            | 1,051,900.00       | 1,051,900.00  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (524-6-00357-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 6,195,491.48       | 6,195,491.48  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (524-6-01596-3) | 1101030101.001 | -             | -            | 10,069,935.70      | 10,069,935.70 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0-5218097887-7)  | 1101030102.001 | 229,827.08    | -            | -                  | -             | 229,827.08    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (524-1-02484-0)   | 1101030102.001 | 44,714,501.93 | -            | 10,401,624.02      | 9,177,077.85  | 45,939,048.10 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | -             | -            | 883,900.00         | -             | 883,900.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก              | 1102050102.001 | 62,610.00     | -            | 12,000.00          | 12,000.00     | 62,610.00     | -            |
| รายได้จากรัฐบาล                                      | 1102050193.001 | -             | -            | 1,870,156.02       | 1,870,156.02  | -             | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                      | 1102050194.001 | 6,750.00      | -            | -                  | -             | 6,750.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 | 1102050194.004 | 24,297.70     | -            | -                  | 747.92        | 23,549.78     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4218000745-8)               | 1104010101.001 | 22,548,770.30 | -            | -                  | -             | 22,548,770.30 | -            |
| พักค่าปรับ                                           | 1106010199.002 | -             | -            | 59,850.00          | 59,850.00     | -             | -            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106010199.999 | 242.08        | -            | -                  | -             | 242.08        | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                   | 1203020199.002 | 11,451,810.60 | -            | -                  | -             | 11,451,810.60 | -            |
| ที่ดิน                                               | 1204010101.001 | 14,227,250.00 | -            | -                  | -             | 14,227,250.00 | -            |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 207,500.00    | -            | -                  | -             | 207,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -             | 88,390.63    | -                  | -             | -             | 88,390.63    |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 26,635,325.13 | -            | -                  | -             | 26,635,325.13 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 7,239,816.51 | -                  | -             | -             | 7,239,816.51 |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

งบทดลอง

| ชื่อบัญชี                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                             |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต        |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                      | 1205030101.001 | 57,773.931.63 | -             | -                  | -         | 57,773.931.63 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 11,239,608.20 | -                  | -         | -             | 11,239,608.20 |
| สิ่งปลูกสร้าง                               | 1205040101.001 | 12,019,003.24 | -             | -                  | -         | 12,019,003.24 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 2,238,001.89  | -                  | -         | -             | 2,238,001.89  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 1206010101.001 | 1,173,929.60  | -             | -                  | -         | 1,173,929.60  | -             |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010102.001 | -             | -             | 18,500.00          | 18,500.00 | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 174,705.90    | -                  | -         | -             | 174,705.90    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    | 1206020101.001 | 2,600,850.00  | -             | -                  | -         | 2,600,850.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 263,259.89    | -                  | -         | -             | 263,259.89    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       | 1206030101.001 | 157,250.00    | -             | -                  | -         | 157,250.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 24,845.00     | -                  | -         | -             | 24,845.00     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     | 1206040101.001 | 182,760.00    | -             | -                  | -         | 182,760.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 65,113.66     | -                  | -         | -             | 65,113.66     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050101.001 | 179,000.00    | -             | -                  | -         | 179,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 41,600.00     | -                  | -         | -             | 41,600.00     |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                              | 1206060101.001 | 13,803.00     | -             | -                  | -         | 13,803.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -             | 4,984.42      | -                  | -         | -             | 4,984.42      |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            | 1206070101.001 | 120,300.00    | -             | -                  | -         | 120,300.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 27,965.00     | -                  | -         | -             | 27,965.00     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                               | 1206080101.001 | 86,005.53     | -             | -                  | -         | 86,005.53     | -             |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | 1206080103.001 | -             | 68,804.43     | -                  | -         | -             | 68,804.43     |
| ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 46,500.00     | -             | -                  | -         | 46,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 14,875.00     | -                  | -         | -             | 14,875.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1,015,590.00  | -             | -                  | -         | 1,015,590.00  | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 1206100102.001 | -             | -             | 72,900.00          | 72,900.00 | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 376,868.33    | -                  | -         | -             | 376,868.33    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 268,215.00    | -             | -                  | -         | 268,215.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -             | 153,956.01    | -                  | -         | -             | 153,956.01    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 44,400.00     | -             | -                  | -         | 44,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | 10,963.33     | -                  | -         | -             | 10,963.33     |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 77,800.00     | -             | -                  | -         | 77,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -             | 62,240.00     | -                  | -         | -             | 62,240.00     |
| ครุภัณฑ์ดนตรี                                   | 1206140101.001 | 921,500.00    | -             | -                  | -         | 921,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี                  | 1206140103.001 | -             | 510,858.34    | -                  | -         | -             | 510,858.34    |
| ครุภัณฑ์สนาม                                    | 1206150101.001 | 62,000.00     | -             | -                  | -         | 62,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                   | 1206150103.001 | -             | 25,833.33     | -                  | -         | -             | 25,833.33     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 36,000.00     | -             | -                  | -         | 36,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -             | 7,500.00      | -                  | -         | -             | 7,500.00      |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 44,787,141.00 | -             | 1,330,000.00       | -         | 46,117,141.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 11,607,665.69 | -                  | -         | -             | 11,607,665.69 |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                  | 1208050101.001 | 22,629,700.00 | -            | -                  | -            | 22,629,700.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                 | 1208050103.001 | -             | 3,194,869.65 | -                  | -            | -             | 3,194,869.65 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น                                        | 1209020101.001 | 159,793.80    | -            | -                  | -            | 159,793.80    | -            |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น                       | 1209020103.001 | -             | 34,621.99    | -                  | -            | -             | 34,621.99    |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                             | 1211010101.001 | 612,500.00    | -            | 1,402,900.00       | 1,402,900.00 | 612,500.00    | -            |
| สินทรัพย์รายการโอน                                             | 1213010105.001 | -             | -            | 91,400.00          | 91,400.00    | -             | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                | 2101010101.001 | -             | -            | 77,238.74          | 81,238.74    | -             | 4,000.00     |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102.001 | -             | 435,327.00   | 2,252,113.35       | 2,336,401.98 | -             | 519,615.63   |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 2101020198.999 | -             | 59,507.82    | 201,933.98         | 178,771.28   | -             | 36,345.12    |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                     | 2101020199.999 | -             | 6,060.00     | 25,404.87          | 122,119.87   | -             | 102,775.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 332.00       | 332.00             | 2,725.11     | -             | 2,725.11     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 25,600.00    | 25,600.00          | 25,600.00    | -             | 25,600.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 232.56       | 232.56             | 116.36       | -             | 116.36       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 4,013.39     | 4,013.39           | 14,899.54    | -             | 14,899.54    |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -             | 82,256.88    | 8,534,284.88       | 8,414,984.88 | 37,043.12     | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                          | 2103010102.001 | -             | 30,151.44    | 6,401.44           | 566,866.38   | -             | 590,616.38   |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                            | 2103010103.001 | -             | 45,990.00    | -                  | 2,070.00     | -             | 48,060.00    |
| รายได้ค่าบริการล่วงหน้า                                        | 2103010103.002 | -             | -            | -                  | 60.00        | -             | 60.00        |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์                                      | 2104010101.001 | -             | 30,147.12    | -                  | -            | -             | 30,147.12    |
| เงินรับฝาก กบข.                                                | 2111020199.002 | -             | -            | 10,007.20          | 10,007.20    | -             | -            |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                                         |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                   | 2111020199.004 | -       | 17,488.00      | 17,488.00          | 17,180.00    | -       | 17,180.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                | 2111020199.005 | -       | -              | 1,260,914.13       | 1,260,914.13 | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                     | 2111020199.008 | -       | 110,729.91     | -                  | -            | -       | 110,729.91     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล (สปสช.)                         | 2111020199.999 | -       | -              | 2,460.00           | 2,460.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง    | 2111020199.999 | -       | 23,505.00      | -                  | -            | -       | 23,505.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินคินเบี้ยผู้สูงอายุ รายนางอรภาณ จันตระกูล (ตั้งแต่ ต.ค. 2554 - พ.ย. 2562 ) | 2111020199.999 | -       | 29,400.00      | -                  | -            | -       | 29,400.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินคินเบี้ยผู้สูงอายุ รายนายจิเชียร ใบผ่อง (ตั้งแต่ ต.ค. 2556 - พ.ย. 62 )    | 2111020199.999 | -       | 45,800.00      | -                  | -            | -       | 45,800.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน                                    | 2111020199.999 | -       | 12,000.00      | -                  | -            | -       | 12,000.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                              | 2112010101.001 | -       | 142,000.00     | -                  | -            | -       | 142,000.00     |
| เงินรอตรวจสอบ                                                                                           | 2116010199.001 | -       | 40,415.55      | 109,743.55         | 111,984.60   | -       | 42,656.60      |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา                                                           | 2206010202.005 | -       | 5,991,291.47   | -                  | -            | -       | 5,991,291.47   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                              | 2208010101.001 | -       | 82,450.00      | -                  | -            | -       | 82,450.00      |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา                                                                            | 2213010101.001 | -       | 2,370,837.25   | -                  | -            | -       | 2,370,837.25   |
| เงินสะสม                                                                                                | 3102010101.001 | -       | 180,919,143.33 | -                  | -            | -       | 180,919,143.33 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                    | 3102010101.002 | -       | 20,487,617.65  | -                  | -            | -       | 20,487,617.65  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                             | 4401010101.001 | -       | 13,864.00      | -                  | -            | -       | 13,864.00      |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                  | 4401010102.001 | -       | 34,267.00      | -                  | -            | -       | 34,267.00      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                          | 4401010103.001 | -       | 855,068.50     | -                  | 10,773.00    | -       | 865,841.50     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                        | 4401010104.001 | -       | 451,226.74     | -                  | 85,997.27    | -       | 537,224.01     |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                 |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้จากการเช่าที่ดิน                                                          | 4401020101.001 | -       | 34,680.00    | -                  | 3,890.00   | -       | 38,570.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อที่ดิน                                | 4401030102.001 | -       | 34,680.00    | -                  | 3,890.00   | -       | 38,570.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                   | 4401030103.001 | -       | 4,180.70     | -                  | -          | -       | 4,180.70     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401030105.001 | -       | 2,030.00     | -                  | 220.00     | -       | 2,250.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขยะมูลฝอย                                           | 4401030106.001 | -       | 1,066,370.00 | -                  | 118,610.00 | -       | 1,184,980.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 350.00       | -                  | -          | -       | 350.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา          | 4401030110.001 | -       | 1,140.00     | -                  | 130.00     | -       | 1,270.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                         | 4401030111.001 | -       | 22,300.00    | -                  | -          | -       | 22,300.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                                        | 4401030127.001 | -       | 2,860.00     | -                  | 270.00     | -       | 3,130.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                        | 4401040110.001 | -       | 151,895.94   | -                  | -          | -       | 151,895.94   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                         | 4401050101.001 | -       | 5,000.00     | -                  | -          | -       | 5,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                | 4401050103.001 | -       | 20,850.00    | -                  | 1,324.00   | -       | 22,174.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                               | 4401050106.001 | -       | 1,600.00     | -                  | -          | -       | 1,600.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                        | 4401050107.001 | -       | 31,049.00    | -                  | 735.00     | -       | 31,784.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                        | 4401050108.001 | -       | 240.00       | -                  | -          | -       | 240.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น                                                           | 4401050199.001 | -       | 10,950.00    | -                  | -          | -       | 10,950.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                           | 4401070101.001 | -       | 95,962.08    | -                  | 106,492.19 | -       | 202,454.27   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                         | 4401070102.001 | -       | 530.66       | -                  | -          | -       | 530.66       |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                               | 4401100105.001 | -       | 17,600.00    | -                  | -          | -       | 17,600.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                            | 4401100199.001 | -       | 671,246.85   | -                  | 64,555.50  | -       | 735,802.35   |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -             | 911,012.73    | -                  | 103,641.50   | -             | 1,014,654.23  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -             | 15,432,722.02 | -                  | 2,043,252.51 | -             | 17,475,974.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -             | 4,298,183.49  | -                  | 530,855.75   | -             | 4,829,039.24  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -             | 439,359.32    | -                  | 47,614.23    | -             | 486,973.55    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -             | 6,499,555.93  | -                  | 632,453.35   | -             | 7,132,009.28  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -             | 61,681.40     | -                  | -            | -             | 61,681.40     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -             | 31,296.56     | -                  | -            | -             | 31,296.56     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 2,842,750.00  | -                  | 462,046.00   | -             | 3,304,796.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -             | 50,757,324.00 | -                  | 5,113,867.02 | -             | 55,871,191.02 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -             | 3,274,016.07  | 256,725.23         | 546,557.46   | -             | 3,563,848.30  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -             | 536,000.00    | -                  | 1,330,000.00 | -             | 1,866,000.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 11,584,016.76 | -             | 1,800,256.12       | -            | 13,384,272.88 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 268,799.99    | -             | -                  | -            | 268,799.99    | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 143,700.00    | -             | 12,960.00          | -            | 156,660.00    | -             |
| เงินวิทยฐานะ                                                     | 5101010111.001 | 373.33        | -             | -                  | -            | 373.33        | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 814,530.00    | -             | -                  | -            | 814,530.00    | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 3,064,526.20  | -             | 450.00             | -            | 3,064,976.20  | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5101010116.001 | 191,255.00    | -             | -                  | -            | 191,255.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,572,393.57  | -             | 256,000.00         | -            | 1,828,393.57  | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                                    | 5101020104.001 | 126,328.67    | -             | 13,155.50          | -            | 139,484.17    | -             |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                        |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              | 5101020106.001 | 164,295.00   | -      | 27,452.00          | 13,726.00  | 178,021.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                            | 5101020108.001 | 899,604.29   | -      | 120,700.00         | 35,600.00  | 984,704.29   | -      |
| เงินเพิ่ม                              | 5101020114.001 | 205,799.99   | -      | -                  | -          | 205,799.99   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                | 5101020199.002 | 17,400.00    | -      | -                  | -          | 17,400.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                   | 5101030101.001 | 119,200.00   | -      | 46,650.00          | -          | 165,850.00   | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                           | 5101040102.001 | 3,374,147.57 | -      | 753,681.46         | 379,123.73 | 3,748,705.30 | -      |
| เงินบ้านหนึ่งตำบล                      | 5101040108.001 | 400,000.00   | -      | -                  | -          | 400,000.00   | -      |
| บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน             | 5101040120.001 | 375,309.00   | -      | 41,701.00          | -          | 417,010.00   | -      |
| บ้านหนึ่งตำบล                          | 5101040199.999 | 86,302.00    | -      | 4,566.00           | -          | 90,868.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ        | 5101040202.001 | 10,500.00    | -      | 7,000.00           | -          | 17,500.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ    | 5102010199.001 | 63,205.00    | -      | -                  | -          | 63,205.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 23,985.00    | -      | -                  | -          | 23,985.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ              | 5103010102.001 | 840.00       | -      | -                  | -          | 840.00       | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ   | 5103010199.001 | 9,737.00     | -      | 4,063.00           | -          | 13,800.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                         | 5104010104.001 | 993,232.17   | -      | 161,060.20         | 8,867.70   | 1,145,424.67 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                | 5104010107.001 | 217,122.45   | -      | 26,043.17          | -          | 243,165.62   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                          | 5104010110.001 | 355,590.61   | -      | 70,478.74          | -          | 426,069.35   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก        | 5104010112.001 | 4,001,636.00 | -      | 435,031.00         | 4,000.00   | 4,432,667.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ     | 5104010113.001 | 267.50       | -      | -                  | -          | 267.50       | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                  | 5104010114.001 | 4,650.00     | -      | -                  | -          | 4,650.00     | -      |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|----------|---------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 536,031.72    | -      | 78,004.64          | -        | 614,036.36    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 41,232.00     | -      | 5,421.00           | -        | 46,653.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 23,100.57     | -      | 1,679.99           | -        | 24,780.56     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 111,930.00    | -      | 11,770.00          | -        | 123,700.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 56,909.00     | -      | -                  | -        | 56,909.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                        | 5104030203.001 | 2,427.96      | -      | 2,718.87           | -        | 5,146.83      | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 19,390.00     | -      | -                  | -        | 19,390.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 5,612.50      | -      | 4,300.00           | -        | 9,912.50      | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 49,690.00     | -      | 16,743.40          | 3,771.20 | 62,662.20     | -      |
| ค่าเช่าวัตถุดิบ - วัสดุภายนอก                                            | 5104030212.001 | 2,140.00      | -      | -                  | -        | 2,140.00      | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 161,379.60    | -      | 880.00             | -        | 162,259.60    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 560,405.00    | -      | -                  | -        | 560,405.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 850,198.94    | -      | 29,363.78          | -        | 879,562.72    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 32,000.00     | -      | 100,000.00         | -        | 132,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 2,610.00      | -      | -                  | -        | 2,610.00      | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร                      | 5107010106.001 | 80,000.00     | -      | -                  | -        | 80,000.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 5107010113.002 | 62,000.00     | -      | 6,855.00           | 855.00   | 68,000.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 17,376,400.00 | -      | 1,066,900.00       | -        | 18,443,300.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประเภท                   | 5210010121.002 | 300,000.00    | -      | -                  | -        | 300,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 22,295,129.94 | -      | 3,471,684.60       | 3,762.00 | 25,763,052.54 | -      |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                    |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น | 5210010121.998 | -              | -              | 19,275.98          | 19,275.98     | -              | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 5212010199.002 | 260,000.00     | -              | -                  | -             | 260,000.00     | -              |
| คำบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                | 5212010199.005 | 85,168.62      | -              | -                  | -             | 85,168.62      | -              |
|                                                                    | รวม            | 337,083,486.56 | 337,083,486.56 | 54,863,661.77      | 54,863,661.77 | 348,691,211.21 | 348,691,211.21 |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                                                | 82,450.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                               | 142,000.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                                                                      | 110,729.91     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                                                                    | 17,180.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                                                                            | 14,899.54      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                         | 116.36         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                        | 2,725.11       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1                                                                                                                               | 25,600.00      |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                                                                                                                                   |                |
| งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ<br>วัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น                                                                                | 1.92           |
| งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค<br>ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                          | (299,500.00)   |
| งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค<br>ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                   | 299,500.00     |
| งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค<br>ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                       | (2,083,600.00) |
| งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค<br>ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                | 2,083,600.00   |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก<br>เชื่อมซอย2 ลงแม่น้ำขาน(ต่อจากเดิม)-เงินอุดหนุน<br>ระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 6,945.20       |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุด<br>หนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น                                                                  | 3,400.00       |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-อุด<br>หนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                       | (15,700.00)    |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-อุด<br>หนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น                                | 15,700.00      |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ<br>ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะ<br>กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                    | 13,800.00      |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือค่า<br>รักษาพยาบาล-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น                                                                   | (23,504.50)    |

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

|                                                                                                                                                                                |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือค่า<br>รักษาพยาบาล-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น | 23,504.50 |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ<br>ชุมชน-ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์-จัดซื้อครุภัณฑ์<br>ดนตรี -เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก<br>หน่วยงานอื่น               | 6,000.00  | 30,147.12  |
| <hr/>                                                                                                                                                                          |           |            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                                                                                      |           |            |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง                                                                                                 | 23,505.00 |            |
| เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ รายนางอาภรณ์ จันตระกุล (ตั้งแต่<br>ต.ค. 2554 -พ.ย. 2562 )                                                                                               | 29,400.00 |            |
| เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ รายนายวิเชียร ใบผ่อง (ตั้งแต่ ต<br>.ค. 2556 -พ.ย. 62 )                                                                                                  | 45,800.00 |            |
| เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน                                                                                                                                     | 12,000.00 | 110,705.00 |
|                                                                                                                                                                                |           | <hr/>      |
| รวม                                                                                                                                                                            |           | 536,553.04 |