



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกัลยา พันธุ์รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพนัชร สุภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-สำเนาฉบับ-

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/๐๒๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๒

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าอากาศเอก

๒

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๘-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๘-๑๔๖๐

www.banklang.go.th

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,911,243.53	ยอดยกมา		66,414,813.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
256,168.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	98,947.50
19,980.00	รายได้อากร	4401020000.000	3,690.00
605,549.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	130,828.00
3,245.94	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
44,473.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,177.00
96,204.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
422,393.98	รายได้อื่น	4401100000.000	134,850.00
13,549,557.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,703,612.23
32,298,494.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,319,432.23
47,296,067.39	รวม		4,398,536.96
7,580,935.26	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,053,900.00
1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
50,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,000.00
2,701,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	815,000.00
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	50,000.00
6,967,791.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,864,963.35
490,383.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	168,518.85
42,529,072.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,584,230.00
1,576,353.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	378,155.23
6,939,142.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,563,705.28
381,692.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,374,254.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	404,036.00
65,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,669.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,709,893.73	รวม		13,932,508.71
119,005,961.12	รวมรายรับ		18,331,045.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,002,857.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,322,400.58
66,535.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,380.00
2,059.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,262,147.58	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	842,370.29
10,050,498.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,925,600.00
11,681,594.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,424,288.90
345,168.62	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,410,861.17	รวม		7,517,039.77
7,501,636.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,053,900.00
242.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
255,457.68	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
420,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
50,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,000.00
2,281,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	815,000.00
3,313,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,033,750.00
50,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	50,000.00
6,589,406.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,795,953.30
446,972.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	164,703.85
41,939,329.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,170,543.30
1,506,102.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	629,057.46
6,748,434.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,511,951.28
218,392.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,372,995.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	402,777.20
261,692.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
73,955,160.84	รวม		14,677,636.39
112,366,022.01	รวมรายจ่าย		22,194,676.16
6,639,939.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,863,630.49)
62,551,182.64	ยอดยกไป		62,551,182.64

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	13,297.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	32,439.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	150,692.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,740.21
รวม รายได้ภาษี		256,168.21
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	19,980.00
รวม รายได้อากร		19,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	19,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,170.00
✓ รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	563,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	15,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,630.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		605,549.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,245.94
รวม รายได้ค่าปรับ		3,245.94
ได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,943.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	7,450.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		44,473.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,673.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	530.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,204.25
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	416,193.98
รวม รายได้อื่น		422,393.98

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อายัดจัดสรร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	501,736.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,886,544.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,204,438.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	191,865.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,794,714.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	21,694.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	20,156.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	1,928,407.00
รวม รายได้อายัดจัดสรร			13,549,557.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	29,946,733.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	1,815,761.15
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	536,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			32,298,494.15
รวมทั้งสิ้น			47,296,067.39

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,869,655.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,199.99
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	65,810.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	604,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,018,930.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	83,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,710,455.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	72,042.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,017.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	394,383.29
เงินเพิ่ม	5101020114.001	88,199.99
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		641,042.78
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		88,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		88,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,874,352.65
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	208,505.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	69,602.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		2,552,459.65
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		10,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,562,959.65
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,002,857.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,455.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		54,455.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		66,535.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,059.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	532,097.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	149,553.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	177,065.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010112.001	1,810,569.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010113.001	267.50
	5104010114.001	4,650.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,674,202.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	281,358.95
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	19,280.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	12,323.45
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	47,080.00
	5104020107.001	30,214.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		390,256.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	726.27
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,507.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		183,638.27
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		183,638.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,050.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		14,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,262,147.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,998.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,611,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,050,498.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,050,498.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,481,594.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,681,594.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	85,168.62
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		345,168.62
รวมทั้งสิ้น		38,410,861.17

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,046.00	-	3,355.00	5,401.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	907,200.00	907,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (524-6-00357-4)	1101030101.001	-	-	4,872,817.42	4,872,817.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (524-6-01596-3)	1101030101.001	-	-	2,826,873.53	2,826,873.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5218097887-7)	1101030102.001	229,538.59	-	-	-	229,538.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (524-1-02484-0)	1101030102.001	43,634,458.24	-	3,532,252.03	7,393,836.52	39,772,873.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,003,900.00	1,003,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	660.00	-	24,000.00	-	24,660.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,301.26	-	-	-	25,301.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4218000745-8)	1104010101.001	22,548,770.30	-	-	-	22,548,770.30	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	57,224,931.63	-	-	-	57,224,931.63	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,239,608.20	-	-	-	11,239,608.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,019,003.24	-	-	-	12,019,003.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,238,001.89	-	-	-	2,238,001.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,173,929.60	-	-	-	1,173,929.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,705.90	-	-	-	174,705.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,600,850.00	-	-	-	2,600,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	263,259.89	-	-	-	263,259.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,250.00	-	-	-	157,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,845.00	-	-	-	24,845.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	182,760.00	-	-	-	182,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	65,113.66	-	-	-	65,113.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,000.00	-	-	-	179,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,600.00	-	-	-	41,600.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	13,803.00	-	-	-	13,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,984.42	-	-	-	4,984.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	120,300.00	-	-	-	120,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	27,965.00	-	-	-	27,965.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	86,005.53	-	-	-	86,005.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	68,804.43	-	-	-	68,804.43
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและแพทย์	1206090101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,015,590.00	-	-	-	1,015,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	376,868.33	-	-	-	376,868.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	268,215.00	-	-	-	268,215.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
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	42,895,141.00	-	815,000.00	-	43,710,141.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,607,665.69	-	-	-	11,607,665.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,019,200.00	-	-	-	22,019,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,194,869.65	-	-	-	3,194,869.65

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	159,793.80	-	-	-	159,793.80	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	34,621.99	-	-	-	34,621.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	393,750.00	-	1,033,750.00	815,000.00	612,500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,462.50	48,206.14	51,680.64	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	300,913.00	1,747,747.16	1,813,282.71	-	11,937.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,345.12	134,168.40	134,168.40	-	366,448.55
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,250.00	30,535.45	34,350.45	-	36,345.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,814.05	4,929.75	1,344.47	-	7,065.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	23,680.00	23,680.00	24,880.00	-	1,228.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.88	116.88	-	-	24,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,966.58	4,966.58	12,105.44	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	189,106.88	7,136,850.09	7,545,900.09	-	12,105.44
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	286,833.03	629,057.46	374,825.23	-	598,156.88
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	34,320.00	-	3,330.00	-	32,600.80
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	30,147.12	-	-	-	37,650.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	9,001.30	9,001.30	-	30,147.12
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,194.00	21,194.00	3,488.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,262,703.48	1,262,703.48	-	3,488.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	110,729.91	-	-	-	-
							110,729.91

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางกาาแพทยภัณฑ์ สวัสดิการรักษายาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	76,515.00	-	76,515.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	2111020199.999	-	-	-	23,505.00	-	23,505.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	720.00	720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ วิทยนาางอาคารณ ันตะระกุล (ตั้งแต่ ค.ศ. 2554 -พ.ย. 2562)	2111020199.999	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ วิทยนาางวิเชียร ใ บอง (ตั้งแต่ ค.ศ. 2556 -พ.ย. 62)	2111020199.999	-	45,800.00	-	-	-	45,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินลิขสิทธิ์	2111020199.999	-	-	183,472.50	183,472.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บริษัท โพสซท์ กรุ๊ป จำกัด โอนเงินเข้า ผิดบัญชีและความประสงค์ขอรับเงินคืน	2111020199.999	-	30,560.00	30,560.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	163,300.00	-	-	-	163,300.00
เงินรอตรวจจบ	2116010199.001	-	-	402,777.20	404,036.00	-	1,258.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	5,991,291.47	-	-	-	5,991,291.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	82,450.00	-	-	-	82,450.00
รายได้การรับรู้ - 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	-	13,297.00	-	-	-	13,297.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	30,097.50	-	2,341.50	-	32,439.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,086.00	-	96,606.00	-	150,692.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	59,740.21	-	-	-	59,740.21
รายได้จากการเช่าสิ่งก่อสร้าง	4401020101.001	-	16,290.00	-	3,690.00	-	19,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	16,290.00	-	3,690.00	-	19,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	2,328.00	-	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	930.00	-	240.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโฆษณา	4401030106.001	-	441,930.00	-	144,930.00	-	586,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	580.00	-	140.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,960.00	-	3,330.00	-	15,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,430.00	-	200.00	-	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	30.00	30.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,245.94	-	-	-	3,245.94
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงเกี่ยวกับขลิบปลูก หรือปล่อย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,850.00	-	-	-	20,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,941.00	-	5,002.00	-	9,943.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรงขังโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	155.00	-	75.00	-	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	5,350.00	-	2,100.00	-	7,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,673.59	-	-	-	95,673.59

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	530.66	-	-	-	530.66
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,200.00	-	1,000.00	-	6,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	282,343.98	-	133,850.00	-	416,193.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	304,478.25	-	197,258.71	-	501,736.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,886,544.93	-	-	-	4,886,544.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,847,644.28	-	356,794.57	-	2,204,438.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,795.87	-	146,069.38	-	191,865.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,086,088.19	-	708,626.36	-	3,794,714.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,694.22	-	-	-	21,694.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,750.99	-	11,405.21	-	20,156.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,644,949.00	-	283,458.00	-	1,928,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	28,049,633.00	-	1,897,100.00	-	29,946,733.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,443,428.92	256,725.23	629,057.46	-	1,815,761.15
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	486,000.00	-	50,000.00	-	536,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,755,626.08	-	1,114,029.35	-	6,869,655.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,799.99	-	38,400.00	-	115,199.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	53,990.00	-	11,820.00	-	65,810.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	556,310.00	-	48,590.00	-	604,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	520,210.00	-	498,720.00	-	1,018,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,905.00	-	27,055.00	-	83,960.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,000.00	-	-	-	952,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	57,634.00	-	14,408.50	-	72,042.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,338.00	-	16,679.00	-	69,017.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,009.29	-	84,374.00	-	394,383.29	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,799.99	-	29,400.00	-	88,199.99	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,300.00	-	18,100.00	-	88,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,499,794.92	-	749,115.46	374,557.73	1,874,352.65	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	166,804.00	-	46,267.00	4,566.00	208,505.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	65,036.00	-	4,566.00	-	69,602.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,455.00	-	-	-	54,455.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,700.00	-	2,380.00	-	12,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,059.00	-	-	-	2,059.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,615.90	-	125,481.36	-	532,097.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,659.12	-	93,894.45	-	149,553.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,721.94	-	45,343.64	-	177,065.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,326,979.00	-	483,590.00	-	1,810,569.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	267.50	-	267.50	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,650.00	-	-	-	4,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,606.56	-	45,752.39	-	281,358.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,690.00	-	4,590.00	-	19,280.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,634.00	-	1,689.45	-	12,323.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,031.00	-	12,183.00	-	30,214.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	726.27	-	-	-	726.27	-
ค่าประกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00	-	15,940.00	11,140.00	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,112.50	-	812.50	-	3,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	131,541.00	-	20,966.00	-	152,507.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,050.00	-	3,000.00	-	14,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	406,998.30	-	-	-	406,998.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,003,900.00	1,003,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,685,900.00	-	1,925,600.00	-	9,611,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,057,305.92	-	2,424,288.90	-	11,481,594.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	85,168.62	-	-	-	85,168.62	-
	รวม	291,561,196.40	291,561,196.40	36,012,093.10	36,012,093.10	296,272,355.68	296,272,355.68

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	82,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	163,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	110,729.91
เงินรับฝากประกันสังคม	3,488.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,105.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,228.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	24,880.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	1.92
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(299,500.00)
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	299,500.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(2,083,600.00)
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,083,600.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก เชื่อมซอย2 ลงแม่น้ำขาน(ต่อจากเดิม)-เงินอุดหนุน ระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	6,945.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุด หนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	3,400.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-อุด หนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(15,700.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-อุด หนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	15,700.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(23,504.50)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	23,504.50

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน-ครูภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์-จัดซื้อครุภัณฑ์ ดนตรี -เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	6,000.00	30,147.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2564	76,515.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	23,505.00	
เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ราชนางาธารณ์ จันตระกุล (ตั้งแต่ ต.ค. 2554 -พ.ย. 2562)	29,400.00	
เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ราชนายวิเชียร ใบผ่อง (ตั้งแต่ ต .ค. 2556 -พ.ย. 62)	45,800.00	
เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	12,000.00	187,220.00
รวม		615,549.24

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทรายรับ		ประมาณการ	รายรับจริง ตั้งแต่ต้นปี	รับจริง เดือนนี้	สูง/(ต่ำ) กว่าประมาณการ
1	ภาษีอากร	3,560,000.00	276,686.21	103,175.50	(3,283,313.79)
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,057,000.00	653,268.84	138,005.00	(1,403,731.16)
3	รายได้จากทรัพย์สิน	455,000.00	96,204.25	0.00	(358,795.75)
4	รายได้เบ็ดเตล็ด	1,025,000.00	422,393.98	134,850.00	(602,606.02)
5	ภาษีจัดสรร	42,665,000.00	13,549,557.96	1,703,612.23	(29,115,442.04)
6	เงินอุดหนุนทั่วไป	66,500,450.00	29,946,733.00	1,897,100.00	(36,553,717.00)
รวมรายรับ		116,262,450.00	44,944,844.24	3,976,742.73	(71,317,605.76)

ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	จ่ายจริง เดือนนี้	สูง/(ต่ำ) กว่าประมาณการ
1	งบกลาง	28,799,660.00	11,416,903.62	2,098,595.00	(17,382,756.38)
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	952,000.00	-	(2,120,000.00)
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	43,683,456.00	16,404,062.33	3,293,019.35	(27,279,393.67)
4	ค่าตอบแทน	3,275,500.00	569,068.29	124,156.50	(2,706,431.71)
5	ค่าใช้สอย	18,933,134.00	4,666,543.47	672,645.00	(14,266,590.53)
6	ค่าวัสดุ	4,004,600.00	643,469.94	127,466.80	(3,361,130.06)
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000.00	385,691.40	59,649.84	(864,308.60)
8	ค่าครุภัณฑ์	2,251,690.00	12,800.00	12,800.00	(2,238,890.00)
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,474,300.00	-	-	(9,474,300.00)
10	เงินอุดหนุน	1,514,000.00	378,000.00	-	(1,136,000.00)
รวมรายจ่าย		116,258,340.00	35,428,539.05	6,388,332.49	(80,829,800.95)
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย			9,516,305.19		

สรุปข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

9,516,305.19

หัก รายจ่ายก้อนนี้ผูกพันไว้แล้วปี 64 แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

4,955,818.81

กันรายจ่ายประจำ(เงินเดือน,จ้างเหมาฯ* มี.ค.64)

4,500,000.00

9,455,818.81

คงเหลือเงินรายรับ สูงกว่า รายจ่ายโดยประมาณ

60,486.38

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้ออกหนังสือผูกพันไว้ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำนัก/กอง/งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
สำนักปลัด	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ	192,000.00
		ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง	134,595.00
		ค่าซ่อมแซม	1,330.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	24,370.10
		น้ำมันเชื้อเพลิง	32,587.79
กองคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ	128,000.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	36,190.00
		น้ำมันเชื้อเพลิง	26,518.37
ป้องกัน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000.00
		คก.อำนวยความสะดวกฯ	3,840.00
	ค่าวัสดุ	น้ำมันเชื้อเพลิง	84,805.78
ศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ	128,000.00
		อาหารกลางวัน รร.	640,200.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	600.00
		อาหารเสริม(นม)	535,435.44
		น้ำมันเชื้อเพลิง	25,179.90
สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,068,446.00
		คก.พิษสุนัขบ้า	61,670.00
	ค่าวัสดุ	ค่าซ่อมแซม	1,520.00
		น้ำมันเชื้อเพลิง	159,460.98
		ค่าน้ำประปา	4,565.00
สร้างความเข้มแข็งฯ	ครุภัณฑ์	ปั้มน้ำ	6,590.00
ช่าง	ค่าตอบแทน	การศึกษาบุตร	12,500.00
	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาบริการ	384,000.00
		ค่าซ่อมแซม	75,044.45
	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	19,958.40
		วัสดุไฟฟ้า	28,030.00
		น้ำมันเชื้อเพลิง	44,381.60
รวมก่อนนี้ผูกพัน			4,955,818.81

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน บ้านเหนือบ้านญี่ห้า ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		996404111220001	995,240.00	500,000.00	0.00	0.00	804,172.50	691,067.50
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยดำรงชีพผู้รับ บำนาญ (ชณบ.)		996404111230001	67,500.00	0.00	0.00	0.00	56,156.00	11,344.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำนาญฉุกเฉิน ประจำ		996404111320001	180,000.00	0.00	0.00	0.00	74,970.00	105,030.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้รับบำนาญ		996404111360001	75,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	64,500.00
รวมหมวดงบกลาง					28,299,660.00	512,000.00	12,000.00	0.00	11,416,903.62	17,382,756.38
รวมงบกลาง					28,299,660.00	512,000.00	12,000.00	0.00	11,416,903.62	17,382,756.38
รวมทั้งหมด					116,258,340.00	857,800.00	857,800.00	4,955,818.81	35,428,539.05	75,873,982.14

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		9964011121010001	756,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	504,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		9964011121020001	240,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	160,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		9964011121030001	240,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	160,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		9964011121040001	216,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	174,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9964011121060001	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	1,122,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					3,072,000.00	0.00	0.00	0.00	952,000.00	2,120,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		9964011122010001	5,072,000.00	0.00	59,000.00	0.00	1,950,056.12	3,062,943.88
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน		9964011122020001	218,400.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	127,400.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนประจำตำแหน่ง		9964011122030001	272,400.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	158,900.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9964011122070001	989,000.00	0.00	0.00	0.00	364,350.00	624,650.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9964011122080001	39,600.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	29,375.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					6,591,400.00	0.00	59,000.00	0.00	2,529,131.12	4,003,268.88
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9964011131010001	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		9964011131020001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	8,375.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9964011131030001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกุมภาพันธ์

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	0.00		
		เงินเดือนพนักงาน	30,630,536.00	2,275,979.35		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	488,000.00	29,400.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	649,200.00	38,400.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,428,548.00	671,020.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	755,100.00	41,330.00		
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	2,133,600.00	188,300.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	598,472.00	48,590.00		
		รวม งบบุคลากร	46,755,456.00	3,293,019.35		
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,495,000.00	9,050.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	812.50		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	320,000.00	11,820.00		
		ค่าเช่าบ้าน	1,212,000.00	84,374.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	238,500.00	18,100.00		

งบดำเนินงาน	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,076,000.00	535,990.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	750.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,277,134.00	117,525.00		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,000.00	18,380.00		
		วัสดุสำนักงาน	320,000.00	26,704.90		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	1,754.80		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	180,000.00	3,935.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000.00	45,343.64		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	0.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000.00	2,760.00		
		วัสดุก่อสร้าง	215,000.00	46,968.46		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,869,600.00	0.00		
		วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	40,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	900,000.00	45,752.39		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	1,689.45		
		ค่าบริการไปรษณีย์	60,000.00	12,183.00		
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	180,000.00	0.00		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,000.00	25.00		

วันที่พิมพ์: 1/3/2564 12:06:40

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดำเนินงาน		รวม งบดำเนินงาน	27,463,234.00	983,918.14		
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	215,900.00	8,000.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	715,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,800.00	4,800.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000.00	0.00		
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,990.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,300.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	97,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,900.00	0.00		
		ครุภัณฑ์โรงงาน	7,800.00	0.00		
		ครุภัณฑ์สำรวจ	792,000.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	890,500.00	0.00			0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8,583,800.00	0.00			0.00
	รวม งบลงทุน	11,725,990.00	12,800.00			
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000.00	0.00		
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	739,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	623,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	120,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,514,000.00	0.00		
	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	793,910.00	0.00		0.00
ค่าชำระดอกเบี้ย		167,740.00	0.00		0.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		500,000.00	21,194.00		21,194.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		40,000.00	0.00		0.00	

งบกลาง	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอุปโภคบริโภค	300,000.00	0.00		0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,621,300.00	1,591,300.00		1,591,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,060,800.00	305,800.00		305,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	360,000.00	28,500.00		28,500.00
		สำรองจ่าย	500,000.00	0.00		0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	598,170.00	14,408.50		14,408.50
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	40,000.00	0.00		0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	1,495,240.00	120,834.50		120,834.50
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	67,500.00	1,564.00		1,564.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	180,000.00	14,994.00		14,994.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	75,000.00	0.00		0.00
		รวม งบกลาง	28,799,660.00	2,098,595.00		2,098,595.00
		รวมสุทธิ	116,258,340.00	6,388,332.49		0.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	13,297.00	13,297.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	32,439.00	32,439.00
	ภาษีป้าย	500,000.00	151,230.00	-348,770.00
	อากรการฆ่าสัตว์	60,000.00	19,980.00	-40,020.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000,000.00	59,740.21	-2,940,259.79
	รวมหมวดภาษีอากร	3,560,000.00	276,686.21	-3,283,313.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	60,000.00	19,980.00	-40,020.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	2,589.90	-2,410.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	1,170.00	-830.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,700,000.00	563,820.00	-1,136,180.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	350.00	-9,650.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,000.00	720.00	-1,280.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,000.00	15,290.00	-4,710.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	1,630.00	-1,370.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	3,245.94	-36,754.06
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	180,000.00	20,850.00	-159,150.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25,000.00	9,943.00	-15,057.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	230.00	-270.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	7,000.00	7,450.00	450.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,057,000.00	653,268.84	-1,403,731.16
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	455,000.00	96,204.25	-358,795.75
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	455,000.00	96,204.25	-358,795.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	25,000.00	6,200.00	-18,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000,000.00	416,193.98	-583,806.02
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,025,000.00	422,393.98	-602,606.02
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,200,000.00	501,736.96	-698,263.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,000,000.00	4,886,544.93	-18,113,455.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,200,000.00	2,204,438.85	-2,995,561.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	700,000.00	191,865.25	-508,134.75
	ภาษีสรรพสามิต	9,000,000.00	3,794,714.55	-5,205,285.45
	ค่าภาคหลวงแร่	85,000.00	21,694.22	-63,305.78

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	20,156.20	-59,843.80
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,400,000.00	1,928,407.00	-1,471,593.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		42,665,000.00	13,549,557.96	-29,115,442.04
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	66,500,450.00	29,946,733.00	-36,553,717.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		66,500,450.00	29,946,733.00	-36,553,717.00
รวมทั้งหมด		116,262,450.00	44,944,844.24	-71,317,605.76

-สำเนาฉบับ-

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/๐๒๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๒

มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญายิ่ง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๔-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๔-๑๔๖๐

www.banklang.go.th

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

-สำเนาฉบับ-

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ว ๐๒๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอส่งรายงานรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๘-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๘-๑๔๖๐

www.banklang.go.th

ร่าง/พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทรายรับ		ประมาณการ	รายรับจริง ตั้งแต่ต้นปี	รับจริง เดือนนี้	สูง/(ต่ำ) กว่าประมาณการ
1	ภาษีอากร	3,560,000.00	276,686.21	103,175.50	(3,283,313.79)
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,057,000.00	653,268.84	138,005.00	(1,403,731.16)
3	รายได้จากทรัพย์สิน	455,000.00	96,204.25	0.00	(358,795.75)
4	รายได้เบ็ดเตล็ด	1,025,000.00	422,393.98	134,850.00	(602,606.02)
5	ภาษีจัดสรร	42,665,000.00	13,549,557.96	1,703,612.23	(29,115,442.04)
6	เงินอุดหนุนทั่วไป	66,500,450.00	29,946,733.00	1,897,100.00	(36,553,717.00)
รวมรายรับ		116,262,450.00	44,944,844.24	3,976,742.73	(71,317,605.76)

ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รายจ่ายจริง ตั้งแต่ต้นปี	จ่ายจริง เดือนนี้	สูง/(ต่ำ) กว่าประมาณการ
1	งบบุคลากร	28,799,660.00	11,416,903.62	2,098,595.00	(17,382,756.38)
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	952,000.00	-	(2,120,000.00)
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	43,683,456.00	16,404,062.33	3,293,019.35	(27,279,393.67)
4	ค่าตอบแทน	3,275,500.00	569,068.29	124,156.50	(2,706,431.71)
5	ค่าใช้สอย	18,933,134.00	4,666,543.47	672,645.00	(14,266,590.53)
6	ค่าวัสดุ	4,004,600.00	643,469.94	127,466.80	(3,361,130.06)
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000.00	385,691.40	59,649.84	(864,308.60)
8	ค่าครุภัณฑ์	2,251,690.00	12,800.00	12,800.00	(2,238,890.00)
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,474,300.00	-	-	(9,474,300.00)
10	เงินอุดหนุน	1,514,000.00	378,000.00	-	(1,136,000.00)
รวมรายจ่าย		116,258,340.00	35,428,539.05	6,388,332.49	(80,829,800.95)

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

9,516,305.19