



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 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 รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกัลยา พันธุ์รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวพนัชร สุภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

-เพื่อโปรดทราบ

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาธิง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ทราบ

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ ๑๑๑๗

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

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน 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

ร่าง	✓
พิมพ์	✓
ทาน	✓
ตรวจ	✓

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ว ๑๑๑๘

สำเนาฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ที่กรมการปกครองกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอส่งรายงานรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิเวศน์ เสงร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

กองคลัง

“งานการเงินและบัญชี”

โทร. ๐-๕๓๔๔-๑๑๓/๓-๕ ต่อ ๓๒

โทรสาร ๐-๕๓๔๔-๑๔๖๐

www.banklang.go.th

ร่าง	✓
พิมพ์	✓
ทาน	✓
ตรวจ	2

สำเนาฉบับ

ที่ ชม ๕๓๐๐๒/ ๖๖๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านกลาง

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือนกันยายน 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 ประจำเดือนกันยายน 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

ร่าง.....	/
พิมพ์.....	/
ทวน.....	/
ตรวจ.....	/

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,911,243.53	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		73,136,947.37
1,804,348.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	261,747.02
47,140.00	รายได้อากร	4401020000.000	4,090.00
1,426,351.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110,499.10
152,395.94	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
74,493.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,037.00
426,083.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	223,098.99
902,195.55	รายได้อื่น	4401100000.000	71,054.70
40,834,071.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,022,567.10
76,816,201.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,580,326.23
122,483,281.58	รวม		9,275,920.14
16,677,079.71	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	893,734.31
2,610.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
60,850.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
248,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	106,600.00
7,170,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	830,500.00
141,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,778,102.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,314,651.96
2,513,518.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	331,877.17
96,104,398.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,061,902.21
3,415,573.71	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	123,160.00
59,351.92	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	59,351.92
1,607,482.95	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	813,664.21
15,979,411.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,368,268.77
398,542.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,850.00
3,791,355.55	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	106,582.10
98,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,500.00
15,614.84	เงินสะสม	3102010101.001	12,945.20
167,063,092.05	รวม		14,052,587.85
289,546,373.63	รวมรายรับ		23,328,507.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
31,557,133.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,658,825.73
90,190.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
14,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,693,168.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,850,307.00
24,633,858.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,018,736.18
149,782.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
30,143,250.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,526,610.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
395,168.62	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
97,677,191.89	รวม		9,057,479.55
16,596,323.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	882,700.00
2,610.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
60,092.08	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
255,457.68	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
969,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
292,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	150,800.00
6,129,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	830,500.00
7,170,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
141,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,796,498.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,469,187.44
2,413,180.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	330,383.74
95,632,268.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,594,421.31
3,346,603.71	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	419,344.15
20,845.20	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	20,845.20
793,818.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
16,002,941.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,519,852.68
261,692.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,791,355.55	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	141,214.10
1,607,482.95	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	813,664.21
278,542.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,850.00
173,562,212.29	รวม		13,189,762.83
271,239,404.18	รวมรายจ่าย		22,247,242.38
18,306,969.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,081,265.61
74,218,212.98	ยอดยกไป		74,218,212.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	20,400.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	145,236.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	986,802.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	651,909.35
รวม รายได้ภาษี		1,804,348.56
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	47,140.00
รวม รายได้อากร		47,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	47,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,471.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,344,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	22,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,426,351.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	152,395.94
รวม รายได้ค่าปรับ		152,395.94
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,174.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	33,929.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	11,550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		74,493.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	202,739.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	223,344.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		426,083.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	17,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	884,595.55
รวม รายได้อื่น		902,195.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,194,904.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	21,155,254.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,790,348.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	575,533.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,245,641.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,305.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,472.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,740,612.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		40,834,071.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	70,662,988.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,287,212.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,866,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		76,816,201.13
รวมทั้งสิ้น		122,483,281.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	15,781,800.88
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	345,599.99
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	243,600.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	373.33
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,377,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,340,393.57
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,566,844.20
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,385.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,873,986.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	165,795.17
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	218,193.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,312,204.29
เงินเพิ่ม	5101020114.001	264,599.99
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,978,192.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	184,570.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		184,570.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		184,570.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,340,666.76
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	161,805.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	500,412.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	100,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		5,502,883.76
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		17,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		5,520,383.76
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,557,133.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		66,205.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		90,190.00
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	1,774,519.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	376,558.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	643,733.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,918,507.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,650.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,718,235.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	776,071.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	57,629.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,114.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	147,240.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81,184.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,090,239.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,816.81
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,690.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,877.20
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,140.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,339.60

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		324,288.61
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		324,288.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	560,405.00
รวม ค่าตอบแทน		560,405.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,693,168.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	946,998.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,610.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	49,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,236,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	17,850.00
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	288,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		24,633,858.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		24,633,858.90
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	149,782.29
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		149,782.29
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		149,782.29
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		149,782.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	29,843,250.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		30,143,250.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	85,168.62
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		395,168.62
รวมทั้งสิ้น		97,677,191.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	301.03	-	14,573.66	14,874.69	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,058,700.00	1,058,700.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (524-6-00357-4)	1101030101.001	-	-	3,782,919.03	3,782,919.03	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (524-6-01596-3)	1101030101.001	-	-	7,390,147.99	7,390,147.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5218097887-7)	1101030102.001	231,559.76	-	284.92	1,732.68	230,112.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (524-1-02484-0)	1101030102.001	50,356,316.28	-	7,882,701.64	26,917,629.20	31,321,388.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,000.00	-	882,700.00	885,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,000.00	-	12,000.00	-	84,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	88,894.01	-	88,894.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,750.00	-	-	6,750.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	936.00	-	936.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,488.57	-	29,590.90	1,284.31	50,795.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4218000745-8)	1104010101.001	22,548,770.30	-	20,117,941.96	-	42,666,712.26	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	242.08	-	-	-	242.08	-
เงินฝาก-เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	57,773,931.63	-	-	-	57,773,931.63	-
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	-	20,800.00	20,800.00	1,173,929.60	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	41,600.00	41,600.00	-	-
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	-	12,300.00	-	191,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	12,300.00	12,300.00	-	-
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

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	86,005.53	-	-	-	86,005.53	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	68,804.43	-	-	-	68,804.43
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,875.00	-	-	-	14,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,015,590.00	-	31,900.00	-	1,047,490.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	31,900.00	31,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	376,868.33	-	-	-	376,868.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	268,215.00	-	-	-	268,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	153,956.01	-	-	-	153,956.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,963.33	-	-	-	10,963.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	62,240.00	-	-	-	62,240.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	921,500.00	-	-	-	921,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	510,858.34	-	-	-	510,858.34
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	25,833.33	-	-	-	25,833.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ถนน	1208010101.001	46,117,141.00	-	218,000.00	-	46,335,141.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถกณณ	1208010103.001	-	11,607,665.69	-	-	-	11,607,665.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,629,700.00	-	612,500.00	-	23,242,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถกณณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	830,500.00	-	-	830,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	158,077.41	190,854.61	-	32,777.20
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	136,140.10	1,311,110.03	2,123,797.35	-	948,827.42
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,345.12	232,976.19	256,843.19	-	60,212.12
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	62,500.00	97,407.55	75,033.98	-	40,126.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	642.05	642.05	2,457.10	-	2,457.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	25,600.00	25,600.00	25,600.00	-	25,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	116.31	116.31	254.01	-	254.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,161.65	9,161.65	5,555.68	-	5,555.68
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,756.88	6,558,901.30	7,028,035.42	-	484,891.00
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	74,500.00	-	74,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	316,884.15	419,284.15	102,400.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	48,210.00	-	20,760.00	-	68,970.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	60.00	60.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	30,147.12	20,845.20	59,351.92	-	68,653.84

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	-	813,664.21	-	813,664.21
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	120,834.50	120,834.50	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	10,007.20	10,007.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,139.00	34,278.00	17,139.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,220,288.07	1,220,288.07	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	110,729.91	110,729.91	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายพบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	210.00	210.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง	2111020199.999	-	23,505.00	23,505.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ราชบัณฑิตยสถาน (ตั้งแต่ ต.ค. 2554 - พ.ย. 2562)	2111020199.999	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ราชบัณฑิตยสถาน (ตั้งแต่ ต.ค. 2556 - พ.ย. 62)	2111020199.999	-	45,800.00	-	-	-	45,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,000.00	-	16,850.00	-	136,850.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	34,632.00	141,214.10	106,582.10	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,197,472.73	813,664.21	-	-	4,383,808.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,250.00	16,850.00	12,500.00	-	98,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,370,837.25	-	-	-	2,370,837.25
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,919,143.33	-	12,945.20	-	180,932,088.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,487,617.65	-	-	-	20,487,617.65
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	17,250.00	-	3,150.00	-	20,400.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	34,507.00	-	110,729.91	-	145,236.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	874,844.50	-	112,893.80	-	987,738.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	616,000.04	-	65,500.21	-	681,500.25
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	43,050.00	-	4,090.00	-	47,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	43,050.00	-	4,090.00	-	47,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,442.60	-	29.10	-	4,471.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,530.00	-	300.00	-	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,299,420.00	-	117,860.00	-	1,417,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีได้ ไปย ดิตตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	1,280.00	-	50.00	-	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	22,300.00	-	-	-	22,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,470.00	-	170.00	-	3,640.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	151,895.94	-	500.00	-	152,395.94
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,174.00	-	-	-	22,174.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	32,492.00	-	1,437.00	-	33,929.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10,950.00	-	600.00	-	11,550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	202,454.27	-	89,178.93	-	291,633.20

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	530.66	-	222,814.07	-	223,344.73
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,600.00	-	-	-	17,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	813,540.85	-	71,054.70	-	884,595.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,102,967.38	-	91,937.28	-	1,194,904.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	17,475,974.53	-	3,679,279.55	-	21,155,254.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	5,302,041.56	-	488,306.87	-	5,790,348.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	530,664.55	-	44,868.56	-	575,533.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,712,624.92	-	533,016.84	-	8,245,641.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,681.40	-	24,624.00	-	86,305.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,472.34	-	-	-	45,472.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,580,078.00	-	160,534.00	-	3,740,612.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	67,442,594.37	3,000.00	3,223,394.00	-	70,662,988.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	3,927,280.53	-	359,932.23	-	4,287,212.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,866,000.00	-	-	-	1,866,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,554,192.88	-	1,227,608.00	-	15,781,800.88	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	307,199.99	-	38,400.00	-	345,599.99	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	177,400.00	-	66,200.00	-	243,600.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	373.33	-	-	-	373.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	865,070.00	-	512,920.00	-	1,377,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,084,393.57	-	256,000.00	-	2,340,393.57	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,551,766.20	-	15,078.00	-	3,566,844.20	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	152,639.67	-	13,155.50	-	165,795.17	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	191,439.00	-	43,893.00	17,139.00	218,193.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,150,704.29	-	161,500.00	-	1,312,204.29	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	235,199.99	-	29,400.00	-	264,599.99	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	172,750.00	-	11,820.00	-	184,570.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	4,086,943.53	-	253,723.23	-	4,340,666.76	-
เงินบำนาญทดทอด	5101040107.001	161,805.00	-	-	-	161,805.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	458,711.00	-	41,701.00	-	500,412.00	-
บำเหน็จบ้านอยู่อื่น	5101040199.999	95,434.00	-	4,566.00	-	100,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,205.00	-	3,000.00	-	66,205.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,985.00	-	-	-	23,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,291,918.67	-	482,600.93	-	1,774,519.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	-	-	18,190.00	18,190.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	266,976.92	-	109,581.30	-	376,558.22	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	483,331.55	-	187,304.61	26,902.80	643,733.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,993,028.00	-	1,047,936.30	47,957.30	5,993,007.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	267.50	-	-	-	267.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,650.00	-	-	-	4,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	699,902.21	-	76,169.35	-	776,071.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	52,218.00	-	5,411.00	-	57,629.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,455.74	-	1,659.13	-	28,114.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	135,470.00	-	11,770.00	-	147,240.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,317.00	-	20,867.00	-	81,184.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,146.83	-	17,669.98	-	22,816.81	-
ค่ารถคันหนึ่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,390.00	-	27,800.00	3,500.00	43,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,437.50	-	11,987.50	-	22,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,127.20	-	1,750.00	-	67,877.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,679.60	-	660.00	-	165,339.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	560,405.00	-	-	-	560,405.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,385.00	-	-	-	217,385.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	879,562.72	-	67,436.18	-	946,998.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,610.00	-	-	-	2,610.00	-

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	41,450.00	-	8,450.00	-	49,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,279,600.00	-	1,956,900.00	-	23,236,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	11,900.00	-	5,950.00	-	17,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	149,782.29	-	-	-	149,782.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,316,639.54	-	2,527,310.64	700.00	29,843,250.18	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	85,168.62	-	-	-	85,168.62	-
รวม		360,898,998.89	360,898,998.89	62,837,821.59	62,837,821.59	371,276,830.65	371,276,830.65

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		98,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,555.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		254.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,457.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		25,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่ มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1.92	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	1.92	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(299,500.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	299,500.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(2,083,600.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,083,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	33,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-อุด หนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(15,700.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-อุด หนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	15,700.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	26,350.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,300.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(23,504.50)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	23,504.50	68,653.84

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ รายนางอาภรณ์ จันตระกุล (ตั้งแต่ ต.ค. 2554 -พ.ย. 2562)	29,400.00	
เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ รายนายวิเชียร ใบผ่อง (ตั้งแต่ ต. .ค. 2556 -พ.ย. 62)	45,800.00	
เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	12,000.00	87,200.00
รวม		425,470.63