

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	365,500.00	365,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	600,801.36	600,801.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,064,349.61	2,064,349.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,220,507.59	-	-	-	3,220,507.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	18,759,871.89	-	375,961.19	-	19,135,833.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	1,833,811.99	-	106,504.93	600,801.36	1,339,515.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	14,482,684.49	-	1,413,286.21	1,486,170.86	14,409,799.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	84,069.19	-	192.32	84,261.51	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	-	-	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,400.00	-	-	480.00	25,920.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	389,818.18	-	-	-	389,818.18
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	48,552.00	48,552.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,472.34	-	-	628.11	844.23	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,521,749.95	-	-	-	5,521,749.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,830,400.00	-	-	-	24,830,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,734,093.00	-	-	-	14,734,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	62,784.79	-	-	-	62,784.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,602,422.00	-	-	-	17,602,422.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	183,100.00	-	-	-	183,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	74,600.00	-	64,800.00	-	139,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,850.00	-	-	-	12,850.00
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการแพทย์	1206090102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
พักรักษาตัวที่คอมพิวเตอร์	1206100102.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
พักรักษาตัวที่งานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าใช้จ่ายการตัดบัญชี	1213010103.001	95,418.00	-	-	-	95,418.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,947.95	48,552.00	48,552.00	-	1,947.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	281,600.00	589,608.00	571,458.00	-	263,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	713.27	713.27	910.86	-	910.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.12	25.12	35.55	-	35.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	187.14	371.28	1,573.16	-	1,389.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,800.00	3,018,402.29	3,018,402.29	-	4,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,991.00	4,991.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	678,711.50	678,711.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ามัดจำลด	2111020199.999	-	13,457.00	-	92.00	-	13,549.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าลด	2111020199.999	-	77,720.00	-	3,120.00	-	80,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564	2111020199.999	-	39,000.00	39,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	2111020199.999	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและขาดแคลนให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,112.00	2,400.00	-	-	84,712.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ไม่ทราบชนิด	2111020199.999	-	2,632.00	-	-	-	2,632.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบสัวม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	105.51	-	-	-	105.51
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	322,127.00	-	-	-	322,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,658,896.87	-	-	-	81,658,896.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,929,219.11	-	-	-	14,929,219.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	628.11	-	628.11	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	112,845.40	-	2,646.00	-	115,491.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133.05	-	23,394.43	-	23,527.48
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	3,060.00	-	360.00	-	3,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,783.90	-	29.10	-	2,813.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	389.00	389.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,290.00	-	12,390.00	-	35,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	620.00	-	60.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	50.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	10.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,140.00	-	-	-	10,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,324.00	-	1,081.00	-	7,405.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	501,838.00	-	55,656.00	-	557,494.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,391.99	-	192.32	-	82,584.31
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	144,091.19	-	3,268.50	-	147,359.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,336.55	-	16,365.98	-	145,702.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,675,215.51	-	1,186,742.02	-	9,861,957.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	798,318.10	-	137,786.51	-	936,104.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,995.47	-	1,974.18	-	14,969.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,808,921.41	-	197,036.79	-	2,005,958.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,693.80	-	5,099.61	-	15,793.41

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,677.31	-	-	-	9,677.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	343,633.00	-	34,035.00	-	377,668.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,213,422.50	-	426,200.00	-	10,639,622.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	48,552.00	-	48,552.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,228,019.00	-	1,289,585.00	643,530.00	5,874,074.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,161.00	-	41,000.00	20,500.00	146,661.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	-	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	933,648.00	-	366,140.00	186,927.00	1,112,861.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,403.00	-	33,936.00	17,397.00	118,942.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	598,200.00	-	294,513.00	-	892,713.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,531.00	-	4,991.00	-	60,522.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,710.00	-	30,000.00	6,000.00	197,710.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,695.00	-	-	-	4,695.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,100.00	-	4,500.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,450.00	-	-	-	19,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,040.00	-	-	-	26,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,840.00	-	-	-	19,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	82,400.00	-	-	-	82,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,178.40	-	-	-	160,178.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,340.00	-	-	-	4,340.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	436,435.75	-	99,448.00	-	535,883.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,800.00	-	10,100.00	-	127,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,626,559.00	-	367,700.00	13,300.00	2,980,959.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	468,140.59	-	64,171.75	-	532,312.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	122,774.50	-	33,659.19	16,664.70	139,768.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	77,698.05	-	9,709.18	-	87,407.23	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,048.00	-	2,260.00	-	14,308.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,165.00	-	-	-	32,165.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,212.00	-	-	-	16,212.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	177,006.00	-	70,010.00	-	247,016.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,773.00	-	-	-	14,773.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00	-	50,000.00	-	130,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,875,000.00	-	366,500.00	-	3,241,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	374,716.94	-	-	-	374,716.94	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	152,074.00	-	-	-	152,074.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,125.00	-	20,125.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,288,268.06	-	54,552.00	-	1,342,820.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,851.16	-	-	-	31,851.16	-
รวม		121,991,703.89	121,991,703.89	12,636,649.31	12,636,649.31	124,089,316.23	124,089,316.23

จ. อำนวยการเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,566,711.43	ยอดยกมา		38,380,945.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
139,018.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,412.32
3,420.00	รายได้อากร	4401020000.000	360.00
39,923.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,150.10
10,140.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
34,645.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,081.00
558,654.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	55,656.00
82,584.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	192.32
147,359.69	รายได้อื่น	4401100000.000	3,268.50
13,367,831.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,579,040.09
10,688,174.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	474,752.00
25,071,750.62	รวม		2,151,912.33
864,224.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,660.11
109,728.13	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,543,754.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	620,010.00
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,030,519.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,020,921.86
3,675,441.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	686,914.50
105.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
255,259.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,663,824.78	รวม		4,377,506.47
53,735,575.40	รวมรายรับ		6,529,418.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,914,299.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,190,311.00
45,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
266,758.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,814,405.31	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	627,093.42
3,786,216.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	416,500.00
20,125.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,125.00
1,342,820.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,552.00
111,851.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,301,965.87	รวม		2,308,581.42
411,132.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,552.00
95,418.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
164,790.89	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,750,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	64,800.00
4,278,356.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	638,160.00
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
19,031,270.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,019,511.96
3,550,932.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	725,102.50
447,272.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,894,664.89	รวม		4,496,126.46
50,196,630.76	รวมรายจ่าย		6,804,707.88
3,538,944.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(275,289.08)
38,105,656.07	ยอดยกไป		38,105,656.07