

จ. อำนาจเจริญ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>34,566,711.43</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>33,862,036.64</b>
	<b>รายได้ (หมายเหตุ 1)</b>		
112,978.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	104,349.40
2,340.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	420.00
19,969.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,506.00
6,965.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,365.00
19,996.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10.00
315,618.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	58,390.00
72,987.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
131,522.31	รายได้อื่น	4401100000.000	7,358.42
6,531,895.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,458,543.68
8,762,174.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,167,095.50
<b>15,976,446.71</b>	<b>รวม</b>		<b>3,804,038.00</b>
743,292.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66,540.00
109,728.13	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,741,066.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	510,942.42
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,814,135.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,555,729.06
2,265,858.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,070.50
105.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
268,892.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
249,859.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>19,357,729.14</b>	<b>รวม</b>		<b>2,467,281.98</b>
<b>35,334,175.85</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,271,319.98</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,964,360.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	746,640.00
19,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
243,270.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	39,660.00
2,832,787.42	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	569,005.75
2,638,216.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	421,200.00
152,074.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
786,392.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	186,808.42
111,851.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>12,748,402.10</b>	<b>รวม</b>		<b>1,963,314.17</b>
362,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,560.00
95,418.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
164,790.89	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,635,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,500.00
95,418.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,530,767.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	415,544.00
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,816,351.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,559,342.83
2,136,270.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,070.50
447,272.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>21,449,460.06</b>	<b>รวม</b>		<b>2,467,017.33</b>
<b>34,197,862.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,430,331.50</b>
<b>1,136,313.69</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,840,988.48</b>
<b>35,703,653.23</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,703,653.23</b>

อ. ชานฆาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานฆาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	360,200.00	360,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-3)	1101030101.001	-	-	295,832.20	295,832.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	604,121.12	604,121.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	3,510,859.02	3,510,859.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,216,465.04	-	-	-	3,216,465.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	17,710,310.06	-	320,792.06	-	18,031,102.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	3,376,177.85	-	175,725.93	604,121.12	2,947,782.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	9,475,014.50	-	2,948,788.12	999,568.40	11,424,234.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	84,069.19	-	-	-	84,069.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	163,465.00	-	132,560.00	65,700.00	230,325.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,240.00	-	-	840.00	26,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	389,818.18	-	-	-	389,818.18
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,531.95	-	-	628.11	1,903.84	-
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	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-

อ. ชานมาน

จ. อำนวยการเจริญ

## เทศบาลตำบลชานมาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
פקครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,000.00	-	17,000.00	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
פקครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าใช้จ่ายราชการตัดบัญชี	1213010103.001	95,418.00	-	-	-	95,418.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	53,418.42	-	53,418.42
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,900.00	415,544.00	457,524.00	-	156,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,689.47	1,689.47	340.20	-	340.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	10.94	10.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	10.94	69.85	-	58.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	744.70	744.70	471.65	-	471.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,839.42	1,556,886.78	1,554,847.36	-	4,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	988.00	988.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,082.50	333,082.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตลาดสด	2111020199.999	-	8,448.00	-	-	-	8,448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	49,620.00	-	-	-	49,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกประจำปี 2564	2111020199.999	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	2111020199.999	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและ ชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,112.00	-	-	-	87,112.00
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 หลักประกันสัญญาสูญล้ม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	105.51	-	-	-	105.51
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00

อ. ชานฆาน

จ. อำนวยการเจริญ

## เทศบาลตำบลชานฆาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	322,127.00	-	-	-	322,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,653,496.87	-	-	-	81,653,496.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,929,219.11	-	-	-	14,929,219.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,496.00	-	104,349.40	-	112,845.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133.05	-	-	-	133.05
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,920.00	-	420.00	-	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,804.20	-	776.00	-	2,580.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	389.00	-	-	-	389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,450.00	-	3,530.00	-	15,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	410.00	-	110.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	80.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	3,365.00	-	6,965.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,666.00	-	-	-	4,666.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	257,228.00	-	58,390.00	-	315,618.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,987.48	-	-	-	72,987.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	124,163.89	-	7,358.42	-	131,522.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,745.42	-	38,748.50	-	90,493.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,085,949.71	-	1,099,779.12	-	4,185,728.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	481,185.01	-	118,776.50	-	599,961.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,876.60	-	-	-	7,876.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,172,935.03	-	177,055.70	-	1,349,990.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,625.94	-	5,067.86	-	10,693.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,246.38	-	-	-	6,246.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	261,788.00	-	19,116.00	-	280,904.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,595,079.00	-	2,167,095.50	-	8,762,174.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,387,827.00	-	528,670.00	-	3,916,497.00	-

อ. ชานฆาน

จ. อานาจเจริญ

## เทศบาลตำบลชานฆาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,661.00	-	20,500.00	-	85,161.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	-	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	475,559.00	-	152,679.00	-	628,238.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,504.00	-	16,964.00	-	68,468.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	598,200.00	-	-	-	598,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,843.00	-	5,927.00	-	35,770.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,210.00	-	19,500.00	-	125,710.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,695.00	-	-	-	4,695.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,700.00	-	2,400.00	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,450.00	-	-	-	19,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,000.00	-	3,600.00	-	19,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,200.00	-	14,400.00	-	81,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	120,410.40	-	17,320.00	-	137,730.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	4,340.00	-	4,340.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	237,954.00	-	42,122.00	760.00	279,316.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,800.00	-	16,000.00	-	105,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,383,409.00	-	368,250.00	7,000.00	1,744,659.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,834.26	-	44,948.62	-	334,782.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	80,438.39	-	10,633.67	-	91,072.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,563.02	-	9,713.46	-	58,276.48	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,323.00	-	6,006.00	-	10,329.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	32,165.00	-	-	-	32,165.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,652.00	-	5,652.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,950.00	-	69,940.00	-	76,890.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,345.00	-	3,500.00	-	12,845.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	60,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,782,300.00	-	361,200.00	-	2,143,500.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	374,716.94	-	-	-	374,716.94	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	152,074.00	-	-	-	152,074.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	599,583.76	-	186,808.42	-	786,392.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,851.16	-	-	-	31,851.16	-
<b>รวม</b>		<b>111,041,304.47</b>	<b>111,041,304.47</b>	<b>12,654,409.95</b>	<b>12,654,409.95</b>	<b>114,937,127.12</b>	<b>114,937,127.12</b>