

จ. อำนวยการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,756,913.96	ยอดยกมา		38,756,913.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	300.00
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	420.00
1,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,350.00
375.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	375.00
43,330.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	43,330.00
28,110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	28,110.00
3,625,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,625,628.00
3,699,513.00	รวม		3,699,513.00
20,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	20,700.00
2,351,515.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,351,515.00
59,916.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	59,916.62
3,871,504.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,871,504.94
789,851.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	789,851.50
6.54	เงินสะสม	3102010101.001	6.54
7,093,494.60	รวม		7,093,494.60
10,793,007.60	รวมรายรับ		10,793,007.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,280,273.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,280,273.00
614,482.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	614,482.08
626,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	626,700.00
134,910.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	134,910.54
2,656,365.62	รวม		2,656,365.62
669,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	669,900.00
1,535,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,535,000.00
20,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	20,700.00
1,820,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,820,000.00
1,284.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,284.00
3,789,272.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,789,272.20
789,851.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	789,851.50
8,626,007.70	รวม		8,626,007.70
11,282,373.32	รวมรายจ่าย		11,282,373.32
(489,365.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(489,365.72)
38,267,548.24	ยอดยกไป		38,267,548.24

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	381,600.00	381,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	294,736.51	294,736.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	5,904,709.75	5,904,709.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,241,953.94	-	-	-	8,241,953.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	15,614,030.00	-	-	-	15,614,030.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	1,058,361.91	-	72,541.54	294,736.51	836,166.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	13,842,568.11	-	3,245,378.00	3,512,548.75	13,575,397.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	669,900.00	-	829,385.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	13,240.00	-	-	-	13,240.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,733,692.62	-	-	-	5,733,692.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,930,400.00	-	-	-	20,930,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	13,946,294.67	-	-	-	13,946,294.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,086,897.00	-	-	-	4,086,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	794,979.71	-	-	-	794,979.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	59,636.67	-	-	-	59,636.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,133,872.50	-	-	-	4,133,872.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,896,658.58	-	-	-	2,896,658.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	191,500.00	-	-	-	191,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,722.45	-	-	-	82,722.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,436,400.00	-	-	-	2,436,400.00	-
พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,535,000.00	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	430,706.08	-	-	-	430,706.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,183.01	-	-	-	2,183.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	113,100.00	-	-	-	113,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	54,907.85	-	-	-	54,907.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,439.90	-	-	-	127,439.90
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,665.21	-	-	-	5,665.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,600.00	-	-	-	631,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,896.56	-	-	-	246,896.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,400.00	-	-	-	27,400.00
ถนน	1208010101.001	2,956,900.00	-	-	-	2,956,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,503.22	-	-	-	43,503.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,126.85	-	-	-	5,126.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	20,700.00	20,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	243,600.00	243,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,576,400.00	2,107,915.00	-	531,515.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,284.00	59,916.62	-	58,632.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,535.37	3,535.37	93.46	-	93.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.13	95.13	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,421.01	10,514.47	14,539.25	-	14,445.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,775,127.23	3,856,872.23	-	81,745.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	336,965.82	-	-	-	336,965.82
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,336.00	6,336.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	783,515.50	783,515.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเหยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,620.00	-	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบล่วม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,073.00	-	-	-	52,073.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	20,740.00	-	-	-	20,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,174,117.98	-	6.54	-	45,174,124.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,091,322.01	-	-	-	16,091,322.01
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	375.00	-	375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	42,850.00	-	42,850.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	28,110.00	-	28,110.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,625,628.00	-	3,625,628.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,209,025.00	604,513.00	604,512.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	36,903.00	18,500.00	18,403.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	324,000.00	162,000.00	162,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,336.00	-	6,336.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	40,110.00	20,055.00	20,055.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	76,494.00	38,247.00	38,247.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	105,205.00	-	105,205.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	429,750.00	-	429,750.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	96,986.81	50,150.87	46,835.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	7,582.03	3,963.82	3,618.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,635.86	1,817.93	1,817.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,287.60	8,003.60	1,284.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,832.00	1,416.00	1,416.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,645.00	-	4,645.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	19,910.00	-	19,910.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	243,600.00	-	243,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	383,100.00	-	383,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	187,710.54	52,800.00	134,910.54	-
รวม		80,635,731.08	80,635,731.08	22,142,806.34	22,142,806.34	85,007,630.98	85,007,630.98