

จ. อำนวยการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,306,837.03	ยอดยกมา	38,557,767.45
	รายรับ	
3,579.20	รายได้ภาษี	3,579.20
1,020.00	รายได้อาคาร	300.00
9,738.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,539.10
8,050.00	รายได้ค่าปรับ	250.00
28,829.90	รายได้ใบอนุญาต	10,771.25
264,050.00	รายได้จากค่าเช่า	76,025.00
105,565.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	92,463.76
27,166.12	รายได้อื่น	2,961.55
5,158,302.51	รายได้ภาษีจัดสรร	395,759.66
21,135,257.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,250,386.81
26,741,559.34	รวม	1,834,036.33
440.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,075,894.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	165,074.00
27,789,968.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,185,657.62
1,798,324.14	เงินรับฝากระยะสั้น	460,674.25
17,886,160.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,879,576.66
62,934,787.28	รวม	21,690,982.53
89,676,346.62	รวมรายรับ	23,525,018.86
	รายจ่าย	
4,891,345.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,143,012.00
152,988.00	ค่าบำรุงเงินบำนาญ	38,247.00
123,660.00	ค่าตอบแทน	34,190.00
3,013,509.68	ค่าใช้จ่ายสอย	676,923.68
288,001.78	ค่าวัสดุ	150,222.78
308,801.46	ค่าสาธารณูปโภค	71,580.24
755,944.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	362,972.28
1,701,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	432,700.00
109,951.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	74,000.00
509,239.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	178,573.70
11,855,041.37	รวม	3,162,421.68
14,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,075,894.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,250.00
3,935.41	เงินลงทุนระยะยาว	3,935.41
10,599,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	120,000.00
4,820,316.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,507,337.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,371,641.23
1,761,181.14	เงินรับฝากระยะสั้น	433,260.25
17,872,376.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,872,376.66
78,024,241.20	รวม	21,816,463.55
89,879,282.57	รวมรายจ่าย	24,978,885.23
(202,935.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,453,866.37)
37,103,901.08	ยอดยกไป	37,103,901.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	431,200.00	431,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3196007472)	1101030101.001	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-3)	1101030101.001	-	-	297,045.52	297,045.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	604,149.64	604,149.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,205,288.87	2,205,288.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,265,443.06	-	-	-	8,265,443.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	11,747,823.05	-	431,250.29	3,000,000.00	9,179,073.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	679,721.17	-	3,118,961.00	604,149.64	3,194,532.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	17,864,780.17	-	887,239.04	2,287,167.06	16,464,852.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	309,309.00	-	15,250.00	165,074.00	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,370.00	-	-	-	35,370.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	16,675.00	-	-	-	16,675.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	430.00	-	-	-	430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,851,649.33	-	3,935.41	-	5,855,584.74	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,981,400.00	-	-	-	22,981,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,149,500.67	-	-	-	16,149,500.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,581,174.00	-	-	-	14,581,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,142,570.87	-	-	-	11,142,570.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,203,794.50	-	-	-	5,203,794.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,289,047.47	-	-	-	3,289,047.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	475,700.00	-	120,000.00	-	595,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,595.33	-	-	-	170,595.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,971,400.00	-	-	-	3,971,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	824,738.41	-	-	-	824,738.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,014,000.00	-	-	-	10,014,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,713.97	-	-	-	7,713.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	94,353.21	-	-	-	94,353.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,013.58	-	-	-	178,013.58
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,565.21	-	-	-	10,565.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	903,600.00	-	-	-	903,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,302.68	-	-	-	382,302.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,799.00	-	-	-	32,799.00
ถนน	1208010101.001	19,749,972.54	-	-	-	19,749,972.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	948,652.56	-	-	-	948,652.56
สะพาน	1208020101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,114,206.67	-	-	-	1,114,206.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	102,665.64	102,665.64	102,665.64	-	102,665.64
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,130.00	654,115.00	814,792.06	-	187,807.06
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	141,184.90	144,838.42	-	3,653.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	480.00	480.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.68	60.68	53.86	-	53.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,563.31	41,694.15	394.39	-	263.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	309,727.61	2,431,440.86	2,121,713.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,261.00	9,261.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	423,999.25	423,999.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	3,130.00	-	3,206.00	-	6,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	21,679.00	-	24,208.00	-	45,887.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบสาม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,705.00	-	-	-	22,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	56,940.00	-	-	-	56,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,897.80	-	-	-	100,897.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,808,402.60	-	17,879,576.66	-	73,687,979.26

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,872,376.66	17,872,376.66	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,579.20	-	3,579.20
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุ	4401020101.001	-	720.00	-	300.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,440.00	-	660.00	-	8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	250.00	-	40.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	260.00	-	280.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	30.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	250.00	-	2,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,800.00	-	9,600.00	-	24,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,123.65	-	661.25	-	3,784.90
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	10.00	-	145.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	182,025.00	-	69,525.00	-	251,550.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	6,000.00	-	6,500.00	-	12,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,980.13	-	-	92,463.76	-	78,483.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,574.70	-	-	-	43,574.70	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.35	-	1.55	-	4.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,201.22	-	2,960.00	-	27,161.22
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,951.18	-	-	-	56,951.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,720,075.62	-	-	-	3,720,075.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	271,048.64	-	104,871.75	-	375,920.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,592.98	-	1,529.41	-	5,122.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	610,465.06	-	192,173.77	-	802,638.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,102.24	-	-	-	5,102.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,696.13	-	6,266.73	-	11,962.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	89,611.00	-	90,918.00	-	180,529.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,500,870.84	-	1,250,386.81	-	6,751,257.65

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,384,000.00	-	-	-	14,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,069,022.00	-	697,880.00	-	2,766,902.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,500.00	-	22,000.00	-	84,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	475,172.00	-	137,903.00	-	613,075.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,226.00	-	9,261.00	-	40,487.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,400.00	-	36,300.00	-	148,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,410.00	-	470.00	-	1,880.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	246,036.00	-	-	-	246,036.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	114,741.00	-	38,247.00	-	152,988.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,200.00	-	70,200.00	-	156,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00	-	10,460.00	-	22,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00	-	45,200.00	-	92,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,380.00	-	8,024.00	-	19,404.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	393,016.00	-	122,022.78	-	515,038.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,800.00	-	52,134.68	-	55,934.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,700.00	-	28,200.00	-	75,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,644,438.00	-	470,595.00	-	2,115,033.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	24,018.00	-	-	-	24,018.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,373.86	-	52,508.55	-	180,882.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,171.60	-	8,001.57	-	16,173.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,355.52	-	3,355.52	-	6,711.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,944.80	-	7,885.90	631.30	27,199.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,705.00	-	460.00	-	2,165.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,350.00	-	16,310.00	-	35,660.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	399,000.00	-	4,000.00	-	403,000.00	-

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,950.00	-	27,050.00	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,907.00	-	17,878.00	-	77,785.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,520.00	-	840.00	-	64,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,972.28	-	362,972.28	-	725,944.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,268,900.00	-	432,700.00	-	1,701,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	329,001.62	-	181,123.60	2,549.90	507,575.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,951.61	-	-	-	35,951.61	-
รวม		133,739,243.94	133,739,243.94	35,957,200.79	35,957,200.79	135,407,930.53	135,407,930.53