

จ. อำนวยการเจริญ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>38,951,466.66</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>44,527,462.66</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
660.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	300.00
5,056.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,157.50
450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,903.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	75.00
95,750.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	53,830.00
14,277.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,034.00
2,861,403.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,666,103.07
4,661,669.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	514,800.00
<b>7,641,168.71</b>	<b>รวม</b>		<b>2,249,299.57</b>
146,538.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,538.00
312,226.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	312,226.00
1,981,800.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,981,800.64
1,227,107.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	821,616.00
5,614,185.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,805,181.23
1,981,800.64	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
865,695.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	484,715.75
2,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,775.00
2,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
<b>12,134,128.04</b>	<b>รวม</b>		<b>7,555,852.62</b>
<b>19,775,296.75</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,805,152.19</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,036,238.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,045,395.00
35,824.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,824.00
1,213,971.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	756,727.87
1,012,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	392,900.00
189,760.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,130.00
<b>4,488,393.01</b>	<b>รวม</b>		<b>2,289,976.87</b>
200,248.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	196,824.00
312,226.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	312,226.00
1,981,800.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,981,800.64
1,981,800.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,981,800.64
739,677.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	739,677.00
5,571,688.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,741,886.12
838,778.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	476,271.75
<b>11,626,218.57</b>	<b>รวม</b>		<b>9,430,486.15</b>
<b>16,114,611.58</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>11,720,463.02</b>
<b>3,660,685.17</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,915,310.83)</b>
<b>42,612,151.83</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>42,612,151.83</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	371,900.00	371,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	748,083.02	748,083.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	3,727,649.53	3,727,649.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,220,507.59	-	-	-	8,220,507.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	12,332,647.43	-	667,282.17	-	12,999,929.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	1,743,616.75	-	74,370.00	748,083.02	1,069,903.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	22,230,690.89	-	1,252,666.40	3,161,546.38	20,321,810.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	170,199.00	-	196,824.00	146,538.00	220,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,040.00	-	-	-	21,040.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	993,216.00	-	-	-	993,216.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,734,093.00	-	-	-	14,734,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	721,300.75	-	-	-	721,300.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,944.00	-	-	-	7,944.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,602,422.00	-	-	-	17,602,422.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	336,266.10	-	-	-	336,266.10
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,148.79	-	-	-	58,148.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	187,066.08	-	-	-	187,066.08
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	312,226.00	312,226.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,100.00	-	-	-	22,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,300.00	-	-	-	131,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,899.32	-	-	-	47,899.32
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	765.21	-	-	-	765.21
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,600.00	-	-	-	456,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,689.99	-	-	-	63,689.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,375.34	-	-	-	3,375.34
ถนน	1208010101.001	1,435,000.00	-	1,981,800.64	-	3,416,800.64	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,981,800.64	1,981,800.64	-	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	95,418.00	-	-	-	95,418.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	20,780.00	-	20,780.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	405,491.00	739,677.00	800,836.00	-	466,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.71	47.71	55.95	-	55.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	77.79	77.79	20,263.52	-	20,263.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,734,470.62	3,784,861.76	-	50,391.14
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้ำจ่าย	2102040199.001	-	7,290.00	7,290.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,981,800.64	-	-	-	1,981,800.64
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	329,542.95	-	-	-	329,542.95
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,231.00	5,231.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,700.00	371,040.75	366,340.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	1,225.00	-	1,524.00	-	2,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	12,548.00	-	11,620.00	-	24,168.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศพด.สังกัดอปท.	2111020199.999	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	84,712.00	-	-	-	84,712.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบร่วม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	337,781.50	-	-	-	337,781.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,118.00	-	2,775.00	-	14,893.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	322,127.00	-	-	-	322,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,512,113.79	-	1,000.00	-	87,513,113.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,961,944.65	-	-	-	15,961,944.65
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	360.00	-	300.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	222.00	-	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,840.00	-	700.00	-	4,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,828.00	-	-	-	1,828.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	41,920.00	-	53,830.00	-	95,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,243.00	-	13,034.00	-	14,277.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	17,886.17	-	4,287.04	-	22,173.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,172,510.46	-	1,094,679.36	-	2,267,189.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	194,118.16	-	194,118.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	337,413.51	-	337,413.51
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	4,903.41	-	-	-	4,903.41

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	35,605.00	-	35,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,146,869.00	-	514,800.00	-	4,661,669.00
เงินเดือน	5101010101.001	548,285.00	-	575,018.00	-	1,123,303.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00	-	20,500.00	-	41,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	161,400.00	-	162,000.00	-	323,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,189.00	-	5,242.00	-	10,431.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	30,000.00	-	48,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	20,400.00	4,800.00	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,520.00	-	11,520.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	22,704.00	-	22,704.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	35,130.00	-	35,130.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,960.00	-	21,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,491.00	-	476,900.00	1,000.00	875,391.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,509.90	-	1,509.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,402.80	-	38,815.03	-	77,217.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,006.87	-	6,985.17	-	12,992.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,277.58	-	4,060.06	-	5,337.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,835.89	-	11,075.71	-	21,911.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,229.00	-	529.00	-	1,758.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	156,113.00	-	156,113.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,650.00	-	4,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,749.00	-	18,315.00	-	37,064.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	371,900.00	-	372,900.00	-	744,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	247,800.00	-	-	-	247,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	130,630.00	-	59,130.00	-	189,760.00	-
<b>รวม</b>		<b>114,958,360.75</b>	<b>114,958,360.75</b>	<b>18,568,264.14</b>	<b>18,568,264.14</b>	<b>117,365,113.43</b>	<b>117,365,113.43</b>