

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,052.00	4,052.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	365,100.00	365,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	706,123.45	706,123.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,115,903.55	2,115,903.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,220,507.59	-	-	-	3,220,507.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	18,431,697.35	-	328,174.54	-	18,759,871.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	2,458,858.06	-	81,077.38	706,123.45	1,833,811.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	13,894,759.56	-	1,692,679.99	1,104,755.06	14,482,684.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	84,069.19	-	-	-	84,069.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	-	-	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	389,818.18	-	-	-	389,818.18
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,903.84	-	-	431.50	1,472.34	-
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	-	69,600.00	20,000.00	74,600.00	-
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. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

พักรักษาตัววิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
พักรักษาตัวคอมพิวเตอร์	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	-
พักรักษาตัวงานบ้านงานครัว	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	-	-	-	1,947.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	165,800.00	424,580.00	540,380.00	-	281,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,091.61	2,091.61	713.27	-	713.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.00	18.00	25.12	-	25.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	275.93	275.93	187.14	-	187.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,800.00	1,756,626.54	1,756,626.54	-	4,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,880.00	9,880.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,522.50	333,522.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตลาดสด	2111020199.999	-	11,933.00	-	1,524.00	-	13,457.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	72,615.00	-	5,105.00	-	77,720.00
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	-	-	-	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 หลักประกันสัญญาสุบสัวม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	105.51	-	-	-	105.51
เงินกู้เงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	322,127.00	-	-	-	322,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,653,496.87	-	5,400.00	-	81,658,896.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,929,219.11	-	-	-	14,929,219.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	112,845.40	-	-	-	112,845.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133.05	-	-	-	133.05
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,700.00	-	360.00	-	3,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,638.40	-	145.50	-	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	389.00	-	-	-	389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	16,150.00	-	7,140.00	-	23,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	600.00	-	20.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	60.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,615.00	-	2,525.00	-	10,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,212.00	-	1,112.00	-	6,324.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	448,998.00	-	52,840.00	-	501,838.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,160.00	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,391.99	-	-	-	82,391.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	138,166.31	-	5,924.88	-	144,091.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,494.29	-	14,842.26	-	129,336.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,683,927.78	-	991,287.73	-	8,675,215.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	727,536.00	-	70,782.10	-	798,318.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,184.54	-	2,810.93	-	12,995.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,577,671.33	-	231,250.08	-	1,808,921.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,693.80	-	-	-	10,693.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,246.38	-	3,430.93	-	9,677.31

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	323,878.00	-	19,755.00	-	343,633.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,164,297.50	-	1,049,125.00	-	10,213,422.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,445,167.00	-	782,852.00	-	5,228,019.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,661.00	-	20,500.00	-	126,161.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	-	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	780,948.00	-	152,700.00	-	933,648.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	85,436.00	-	16,967.00	-	102,403.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	598,200.00	-	-	-	598,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,651.00	-	9,880.00	-	55,531.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,710.00	-	30,000.00	6,000.00	173,710.00	-
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	-	-	-	17,100.00	-
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	140,018.40	-	20,160.00	-	160,178.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,340.00	-	-	-	4,340.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	357,355.75	-	79,080.00	-	436,435.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,800.00	-	12,000.00	-	117,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,251,059.00	-	375,500.00	-	2,626,559.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	407,315.13	-	60,825.46	-	468,140.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	102,864.85	-	19,909.65	-	122,774.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	67,985.66	-	9,712.39	-	77,698.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,834.00	-	1,214.00	-	12,048.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	177,006.00	-	-	-	177,006.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,845.00	-	1,928.00	-	14,773.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,508,900.00	-	366,100.00	-	2,875,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	374,716.94	-	-	-	374,716.94	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	152,074.00	-	-	-	152,074.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,000,878.06	-	287,390.00	-	1,288,268.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,851.16	-	-	-	31,851.16	-
รวม		119,410,763.49	119,410,763.49	10,136,423.99	10,136,423.99	121,991,703.89	121,991,703.89

จ. อำนวยการเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,566,711.43	ยอดยกมา		38,089,891.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,606.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,060.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	360.00
27,772.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,365.50
10,140.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,525.00
33,564.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,112.00
502,998.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	54,000.00
82,391.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
144,091.19	รายได้อื่น	4401100000.000	5,924.88
11,788,791.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,334,159.03
10,213,422.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,049,125.00
22,919,838.29	รวม		2,454,571.41
814,564.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	431.50
109,728.13	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
3,923,744.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	540,380.00
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,009,598.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,757,552.07
2,988,527.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	350,031.50
105.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
268,892.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
255,259.98	เงินสะสม	3102010101.001	5,400.00
24,555,210.31	รวม		2,673,795.07
47,475,048.60	รวมรายรับ		5,128,366.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,723,988.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,006,899.00
45,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
266,758.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,160.00
4,189,211.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	560,169.50
3,369,716.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	366,100.00
152,074.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,288,268.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	287,390.00
111,851.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,147,358.45	รวม		2,240,718.50
362,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
95,418.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
164,790.89	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,705,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,600.00
95,418.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,640,196.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	424,580.00
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
16,011,758.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,759,012.08
2,825,830.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,402.50
447,272.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,513,456.43	รวม		2,596,594.58
43,660,814.88	รวมรายจ่าย		4,837,313.08
3,814,233.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		291,053.40
38,380,945.15	ยอดยกไป		38,380,945.15