

จ. อำนวยการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,951,466.66	ยอดยกมา		40,389,807.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,600.00
1,140.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	120.00
8,928.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,442.30
33,498.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	32,348.00
24,844.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	19,148.00
216,830.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	61,265.00
94,827.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	94,827.96
24,727.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,154.00
4,746,083.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,872,893.79
6,159,089.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	824,185.00
11,312,569.07	รวม		2,915,984.05
253,562.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,088.00
312,226.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,981,800.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,072,932.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,801,445.50
211,942.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	211,942.67
10,032,209.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,997,204.86
1,981,800.64	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,637,706.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	391,363.25
2,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,347.95	เงินสะสม	3102010101.001	2,400.00
19,493,303.85	รวม		4,427,444.28
30,805,872.92	รวมรายรับ		7,343,428.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,722,167.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,014,804.00
114,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,092.00
2,604,815.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,250,998.05
2,138,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	655,200.00
470,134.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	228,244.62
112,811.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	32,811.69
10,162,476.65	รวม		3,208,150.36
246,272.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,668.00
211,942.67	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	211,942.67
312,226.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,981,800.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,545,495.14	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	563,694.50
2,671,352.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,406,365.50
211,942.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	211,942.67
10,051,182.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,988,676.27
1,606,676.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	371,823.25
19,838,890.79	รวม		4,769,112.86
30,001,367.44	รวมรายจ่าย		7,977,263.22
804,505.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(633,834.89)
39,755,972.14	ยอดยกไป		39,755,972.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	368,200.00	368,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000184762)	1101030101.001	-	-	1,136,954.40	-	1,136,954.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-3)	1101030101.001	-	-	333,080.37	333,080.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	1,022,813.88	1,022,813.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	1,951,750.31	1,951,750.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,220,507.59	-	11,241.24	-	8,231,748.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	12,999,929.60	-	776,886.18	-	13,776,815.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	3,284,733.96	-	109,128.00	1,022,813.88	2,371,048.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	15,884,635.88	-	501,767.23	2,146,998.06	14,239,405.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	167,905.00	-	14,668.00	23,088.00	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,560.00	-	-	-	23,560.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,788.00	-	-	-	9,788.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,521,749.95	-	211,942.67	-	5,733,692.62	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,880,400.00	-	-	-	22,880,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,259,578.67	-	-	-	14,259,578.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,596,897.00	-	-	-	4,596,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	476,500.75	-	-	-	476,500.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	51,692.67	-	-	-	51,692.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,858,000.00	-	-	-	5,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,154,008.33	-	-	-	4,154,008.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	255,800.00	-	-	-	255,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,542.12	-	-	-	62,542.12

อ. ขานูมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลขานูมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,436,400.00	-	-	-	2,436,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	187,066.08	-	-	-	187,066.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	54,041.64	-	-	-	54,041.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,300.00	-	-	-	131,300.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	473,600.00	-	-	-	473,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	153,479.00	-	-	-	153,479.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,375.34	-	-	-	3,375.34
ถนน	1208010101.001	1,981,800.64	-	-	-	1,981,800.64	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	563,694.50	-	563,694.50	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,500.00	1,406,365.50	1,801,445.50	-	401,580.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	211,942.67	211,942.67	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	272.50	272.50	2,409.20	-	2,409.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.20	69.20	2.85	-	2.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	370.13	370.13	6,828.37	-	6,828.37
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,987,964.44	1,987,964.44	-	-
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	-	-	10,396.00	10,396.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,927.25	366,226.25	-	8,299.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตลาดสด	2111020199.999	-	2,749.00	-	8,216.00	-	10,965.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	25,333.00	-	6,525.00	-	31,858.00

อ. ขานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลขานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,620.00	-	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2564	2111020199.999	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาสุบสาม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	337,781.50	-	-	-	337,781.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	14,893.00	-	-	-	14,893.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	53,235.00	-	-	-	53,235.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,173,289.54	-	2,400.00	-	45,175,689.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,001,200.44	-	-	-	16,001,200.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	1,020.00	-	120.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	1,542.30	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	222.00	-	-	-	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,900.00	-	1,740.00	-	6,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	150.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,150.00	-	1,600.00	-	2,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	30,748.00	-	30,748.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	18,800.00	-	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,621.00	-	328.00	-	3,949.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	20.00	-	95.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	155,565.00	-	61,265.00	-	216,830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,507.15	-	-	94,827.96	-	69,320.81
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,573.00	-	5,154.00	-	24,727.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,959.57	-	14,537.36	-	48,496.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,267,189.82	-	1,122,417.04	-	3,389,606.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	194,118.16	-	244,875.77	-	438,993.93

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	3,157.46	-	3,157.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	337,413.51	-	453,091.53	-	790,505.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,386.63	-	5,386.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,903.41	-	-	-	4,903.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,605.00	-	29,428.00	-	65,033.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,334,904.95	-	824,185.00	-	6,159,089.95
เงินเดือน	5101010101.001	1,680,783.00	-	557,480.00	-	2,238,263.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,500.00	-	20,500.00	-	82,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	485,100.00	-	160,839.00	-	645,939.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,874.00	-	10,396.00	-	31,270.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	24,000.00	-	96,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,282.00	-	-	-	18,282.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,683.00	-	4,683.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	1,280.00	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,320.00	-	4,000.00	-	28,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	58,756.00	-	15,352.00	-	74,108.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	41,730.00	-	387,471.00	-	429,201.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,240.00	-	24,000.00	-	77,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	895,891.00	-	815,705.00	19,850.00	1,691,746.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,509.90	-	-	-	1,509.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,993.43	-	37,847.65	-	110,841.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,075.84	-	4,898.47	-	23,974.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,184.01	-	640.93	-	2,824.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,072.10	-	-	-	33,072.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00	-	285.00	-	1,289.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,113.00	-	-	-	156,113.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,760.00	-	-	-	17,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,064.00	-	18,186.00	-	55,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,215,500.00	-	369,200.00	1,800.00	1,582,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	247,800.00	-	247,800.00	-	495,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	241,890.00	-	228,244.62	-	470,134.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	32,811.69	-	32,811.69	-
รวม		92,015,959.05	92,015,959.05	14,210,734.83	14,210,734.83	95,331,984.54	95,331,984.54