

จ. อำนวยการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,756,913.96	ยอดยกมา		38,267,548.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
540.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	240.00
1,868.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,448.20
2,950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
575.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
116,485.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	73,155.00
28,787.00	รายได้อื่น	4401100000.000	677.00
3,179,161.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,179,161.75
4,650,998.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,025,370.00
7,981,364.95	รวม		4,281,851.95
684,540.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	684,540.00
20,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,409,503.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,057,988.17
127,997.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,080.76
5,788,336.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,916,832.04
1,249,142.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,291.29
5,006.54	เงินสะสม	3102010101.001	5,000.00
11,285,226.86	รวม		4,191,732.26
19,266,591.81	รวมรายรับ		8,473,584.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,464,915.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,184,642.00
25,788.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,788.00
2,284,375.66	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,669,893.58
1,062,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	435,300.00
199,848.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	64,937.50
6,036,926.70	รวม		3,380,561.08
730,604.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,704.00
1,535,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
20,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,356,468.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,536,468.17
127,997.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,713.38
5,797,258.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,007,985.98
1,232,462.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	442,611.29
12,800,490.52	รวม		4,174,482.82
18,837,417.22	รวมรายจ่าย		7,555,043.90
429,174.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		918,540.31
39,186,088.55	ยอดยกไป		39,186,088.55

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	383,800.00	383,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	461,869.01	461,869.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	5,246,855.89	5,246,855.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,241,953.94	-	-	-	8,241,953.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	15,614,030.00	-	334,094.69	-	15,948,124.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	836,166.94	-	198,542.00	461,869.01	572,839.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	13,575,397.36	-	3,488,295.26	2,640,522.63	14,423,169.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	829,385.00	-	60,704.00	684,540.00	205,549.00	-
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	-
ฟักรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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. อ่างเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,112.37	3,112.37	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	531,515.00	1,533,355.80	1,054,875.80	-	53,035.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	58,632.62	125,885.73	67,253.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	827.65	827.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	93.46	5,315.15	7,086.50	-	1,864.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	108.87	-	108.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,445.79	14,539.25	3,250.09	-	3,156.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	81,745.00	1,988,131.58	1,906,386.58	-	-
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	-	-	432,075.29	432,075.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	-	-	2,162.00	-	2,162.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	-	-	11,088.00	-	11,088.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,620.00	-	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	-	-	7,630.00	-	7,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบสาม	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	-	45,174,124.52	-	5,000.00	-	45,179,124.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,091,322.01	-	-	-	16,091,322.01
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	300.00	-	240.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	990.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	240.00	-	240.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	140.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,350.00	-	1,600.00	-	2,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	42,850.00	-	73,155.00	-	116,005.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,110.00	-	677.00	-	28,787.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,052.95	-	33,052.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,812,072.31	-	2,812,072.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	124,942.98	-	124,942.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,177.43	-	2,177.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	177,464.63	-	177,464.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,792.45	-	7,792.45

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	21,659.00	-	21,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,625,628.00	-	1,025,370.00	-	4,650,998.00
เงินเดือน	5101010101.001	604,512.00	-	648,130.00	-	1,252,642.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,403.00	-	22,000.00	-	40,403.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,000.00	-	162,000.00	-	324,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,336.00	-	6,336.00	-	12,672.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	43,354.00	-	55,354.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,055.00	-	20,055.00	-	40,110.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,800.00	-	25,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,247.00	-	38,247.00	-	76,494.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,956.00	1,048.00	16,908.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	105,205.00	-	124,530.00	-	229,735.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	301,600.00	-	301,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	429,750.00	-	659,890.00	30,200.00	1,059,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,835.94	-	111,867.63	56,721.74	101,981.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,618.21	-	5,897.20	-	9,515.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,817.93	-	4,779.69	-	6,597.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	22,940.80	3,745.00	20,479.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,416.00	-	805.00	-	2,221.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,645.00	-	-	-	4,645.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,910.00	-	247,200.00	-	267,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,700.00	2,350.00	2,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	252,700.00	-	252,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	243,600.00	-	20,000.00	-	263,600.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	383,100.00	-	385,300.00	-	768,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	134,910.54	-	70,937.50	6,000.00	199,848.04	-
	รวม	85,007,630.98	85,007,630.98	17,768,565.49	17,768,565.49	88,682,896.37	88,682,896.37