



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลชานุมาน โทร.๐๔๕-๙๘๙๖๖๕ กด ๑๐๓

ที่ อจ ๕๒๑๐๒/๙๓๑

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลชานุมาน ได้รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.csm.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางนฤพัตน์ สุระพิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ. อำนาจเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,306,837.03	ยอดยกมา	37,306,837.03
	รายรับ	
300.00	รายได้อาคาร	300.00
6,720.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,720.00
1,150.00	รายได้ค่าปรับ	1,150.00
135.00	รายได้ใบอนุญาต	135.00
62,060.00	รายได้จากค่าเช่า	62,060.00
13,102.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	13,102.00
2,404.00	รายได้อื่น	2,404.00
1,856,298.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,856,298.38
1,130,570.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,130,570.00
3,072,739.38	รวม	3,072,739.38
440.00	ลูกหนี้การค้า	440.00
745,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	745,000.00
3,461,238.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,461,238.58
425,610.00	เงินรับฝากระยะสั้น	425,610.00
1,584.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,584.00
4,633,872.58	รวม	4,633,872.58
7,706,611.96	รวมรายรับ	7,706,611.96
	รายจ่าย	
1,162,664.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,162,664.00
38,247.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	38,247.00
61,000.00	ค่าตอบแทน	61,000.00
1,113,383.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,113,383.00
41,500.00	ค่าวัสดุ	41,500.00
8,003.04	ค่าสาธารณูปโภค	8,003.04
273,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	273,900.00
420,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	420,500.00
147,640.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	147,640.00
3,266,837.04	รวม	3,266,837.04
787,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	787,000.00
3,389,960.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,389,960.14
440,598.00	เงินรับฝากระยะสั้น	440,598.00
4,617,558.14	รวม	4,617,558.14
7,884,395.18	รวมรายจ่าย	7,884,395.18
(177,783.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(177,783.22)
37,129,053.81	ยอดยกไป	37,129,053.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	415,000.00	415,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-	1101030101.001	-	-	577,129.39	577,129.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	527,702.55	527,702.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-	1101030101.001	-	-	3,428,236.91	3,428,236.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,252,341.06	-	13,102.00	-	8,265,443.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	10,761,300.68	-	602,384.52	-	11,363,685.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	1,448,087.88	-	141,735.00	527,702.55	1,062,120.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	16,845,107.41	-	1,970,633.86	2,377,936.05	16,437,805.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	787,000.00	745,000.00	201,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,810.00	-	-	440.00	35,370.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	14,384.00	-	-	-	14,384.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	430.00	-	-	-	430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,851,649.33	-	-	-	5,851,649.33	-
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	11,825,668.80	-	-	-	11,825,668.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,091,881.27	-	-	-	11,091,881.27
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	-	-	-	475,700.00	-
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	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,713.97	-	-	-	7,713.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-
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

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,565.21	-	-	-	10,565.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	881,600.00	-	-	-	881,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	373,321.86	-	-	-	373,321.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,799.00	-	-	-	32,799.00
ถนน	1208010101.001	14,929,655.95	-	-	-	14,929,655.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	947,762.97	-	-	-	947,762.97
สะพาน	1208020101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,114,206.67	-	-	-	1,114,206.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	486,445.00	566,445.00	-	80,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,807.59	72,807.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,790.50	3,790.50	4,215.00	-	4,215.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.13	60.13	75.99	-	75.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,161.92	9,161.92	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,817,695.00	2,817,695.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,475.00	10,475.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	415,043.00	415,043.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คำน้ำตลาดสด	2111020199.999	-	-	-	92.00	-	92.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบสัวม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,785.00	15,080.00	-	-	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	-	53,657,019.03	-	1,584.00	-	53,658,603.03
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,493,882.61	-	-	-	17,493,882.61
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	6,480.00	-	6,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	4401050108.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	61,460.00	-	61,460.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	13,102.00	-	13,102.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,404.00	-	2,404.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	16,845.90	-	16,845.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,237,067.96	-	1,237,067.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	164,682.69	-	164,682.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	412,446.70	-	412,446.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,696.13	-	5,696.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	19,559.00	-	19,559.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,130,570.00	-	1,130,570.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	690,032.00	-	690,032.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	159,900.00	-	159,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,475.00	-	10,475.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	470.00	-	470.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	38,247.00	-	38,247.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	41,500.00	-	41,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	646,500.00	41,500.00	605,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	24,018.00	-	24,018.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,892.04	-	4,892.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,827.00	-	1,827.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,365.00	-	5,365.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	399,000.00	-	399,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,767.00	-	19,767.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	61,000.00	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	273,900.00	-	273,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	420,500.00	-	420,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	147,640.00	-	147,640.00	-
รวม		105,777,830.61	105,777,830.61	15,601,819.41	15,601,819.41	108,908,444.43	108,908,444.43