

จ. อำนวยการเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,756,913.96	ยอดยกมา		39,186,088.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	180.00
2,138.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	270.00
6,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,300.00
9,575.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	9,000.00
173,356.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	56,871.00
1,035.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,035.00
31,016.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,229.00
4,743,444.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,564,282.31
5,539,398.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	888,400.00
10,506,932.26	รวม		2,525,567.31
1,735,384.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,050,844.00
518,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,500.00
5,189,553.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,780,049.92
300,441.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	172,444.11
8,927,243.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,138,906.98
2,113,515.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	864,372.34
18,006.54	เงินสะสม	3102010101.001	13,000.00
18,802,344.21	รวม		7,517,117.35
29,309,276.47	รวมรายรับ		10,042,684.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,686,327.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,221,412.00
83,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	57,612.00
2,976,732.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	692,356.59
1,529,112.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	467,112.32
280,901.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,053.41
8,556,473.02	รวม		2,519,546.32
1,754,744.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,024,140.00
117,956.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	117,956.71
1,578,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,400.00
1,015,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	995,000.00
5,185,993.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,829,524.92
295,077.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	167,080.25
8,934,044.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,136,786.42
2,077,525.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	845,062.34
20,959,441.16	รวม		8,158,950.64
29,515,914.18	รวมรายจ่าย		10,678,496.96
(206,637.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(635,812.30)
38,550,276.25	ยอดยกไป		38,550,276.25

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	385,600.00	385,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	165,734.87	165,734.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,961,281.96	2,961,281.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,241,953.94	-	-	-	8,241,953.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	15,948,124.69	-	312,925.09	-	16,261,049.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	572,839.93	-	101,895.00	165,734.87	509,000.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	14,423,169.99	-	1,759,957.22	2,644,854.74	13,538,272.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	205,549.00	-	29,140.00	55,844.00	178,845.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,410.00	-	-	-	30,410.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	52,618.40	-	-	52,618.40	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	41,114.68	-	-	41,114.68	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	13,240.00	-	-	-	13,240.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	995,000.00	995,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	128,386.00	-	-	128,386.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,733,692.62	-	117,956.71	-	5,851,649.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,880,400.00	-	-	-	22,880,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,225,868.64	-	-	-	15,225,868.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,551,681.62	-	-	-	3,551,681.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,053,137.52	-	-	-	1,053,137.52
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	59,636.67	-	-	-	59,636.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,366,194.50	-	-	-	6,366,194.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,514,993.94	-	-	-	4,514,993.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	300,700.00	-	-	-	300,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,783.15	-	-	-	129,783.15

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,436,400.00	-	-	-	2,436,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,535,000.00	-	-	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	430,706.08	-	-	-	430,706.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,183.01	-	-	-	2,183.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	75,677.10	-	-	-	75,677.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,439.90	-	-	-	127,439.90
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,665.21	-	-	-	5,665.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,600.00	-	-	-	631,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	43,400.00	-	-	43,400.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,896.56	-	-	-	246,896.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,400.00	-	-	-	27,400.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,542.46	-	-	-	12,542.46
ถนน	1208010101.001	2,956,900.00	-	-	-	2,956,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	43,503.22	-	-	-	43,503.22
ค่าเสื่อมราคาสสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,126.85	-	-	-	5,126.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	995,000.00	497,500.00	497,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	94,825.32	94,825.32	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,035.00	1,734,699.60	1,685,224.60	-	3,560.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	167,080.25	172,444.11	-	5,363.86
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	56,205.32	56,205.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,864.81	1,864.81	313.05	-	313.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	108.87	108.87	53.48	-	53.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,156.63	3,250.09	6,977.80	-	6,884.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,131,562.65	3,131,562.65	-	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	336,965.82	-	-	-	336,965.82
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,330.00	6,330.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	836,232.34	836,232.34	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าน้ำตาลดสด	2111020199.999	-	2,162.00	-	1,955.00	-	4,117.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าลดสด	2111020199.999	-	11,088.00	-	17,355.00	-	28,443.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,620.00	-	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้าลดสด	2111020199.999	-	7,630.00	-	-	-	7,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาส้วม	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	-	45,662,524.87	-	13,000.00	-	45,675,524.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,352,202.49	-	-	-	16,352,202.49
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	540.00	-	180.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	990.00	-	-	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	480.00	-	240.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	20.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,950.00	-	3,300.00	-	6,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	116,005.00	-	56,871.00	-	172,876.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	480.00	-	-	-	480.00

อ. ชานุมาน

จ. อานาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	51,357.51	-	51,357.51	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	42,375.57	-	42,375.57	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	-	-	1,035.00	-	1,035.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,787.00	-	2,229.00	-	31,016.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,052.95	-	18,953.05	-	52,006.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,812,072.31	-	1,232,404.17	-	4,044,476.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	124,942.98	-	91,135.60	-	216,078.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,177.43	-	1,377.52	-	3,554.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	177,464.63	-	157,747.99	-	335,212.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,331.98	-	5,331.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,792.45	-	-	-	7,792.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,659.00	-	57,332.00	-	78,991.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,650,998.00	-	390,900.00	-	5,041,898.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	497,500.00	995,000.00	-	497,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,252,642.00	-	1,401,430.00	700,715.00	1,953,357.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,403.00	-	44,000.00	22,000.00	62,403.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,000.00	-	322,200.00	161,100.00	485,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,672.00	-	6,330.00	-	19,002.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,354.00	-	52,000.00	-	107,354.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,110.00	-	39,800.00	19,900.00	60,010.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,800.00	-	2,400.00	-	28,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	76,494.00	-	38,247.00	-	114,741.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	4,500.00	-	6,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	19,600.00	-	26,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,908.00	-	33,512.00	-	50,420.00	-
ค่าวัสดุฯไป	5104010104.001	229,735.00	-	301,571.00	-	531,306.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	301,600.00	-	-	-	301,600.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อานาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	26,000.00	-	29,500.00	-	55,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,059,440.00	-	435,420.00	10,000.00	1,484,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,981.83	-	43,705.76	46,835.94	98,851.65	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,515.41	-	4,189.06	-	13,704.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,597.62	-	3,350.17	3,247.45	6,700.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,479.80	-	7,254.60	1,284.00	26,450.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,221.00	-	1,017.00	1,416.00	1,822.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,645.00	-	3,835.00	-	8,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	267,110.00	-	-	-	267,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,350.00	-	900.00	-	3,250.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	252,700.00	-	-	-	252,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	263,600.00	-	78,012.32	-	341,612.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	768,400.00	-	389,100.00	-	1,157,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,848.04	-	137,603.41	59,971.93	277,479.52	-
รวม		92,719,822.07	92,719,822.07	18,111,980.50	18,111,980.50	95,179,503.48	95,179,503.48