

จ. อำนวยการเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,756,913.96	ยอดยกมา		38,550,276.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
1,020.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	300.00
2,908.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	770.00
10,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,800.00
24,395.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,820.00
231,176.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	57,820.00
78,464.20	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	77,429.20
34,792.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,776.00
6,793,973.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,050,529.60
6,477,016.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	937,618.00
13,653,995.06	รวม		3,147,062.80
1,776,324.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,940.00
65,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	65,400.00
1,015,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,500.00
6,208,915.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,019,362.10
362,536.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,094.77
10,985,364.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,058,120.16
2,545,844.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,329.23
18,006.54	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,978,090.47	รวม		4,175,746.26
36,632,085.53	รวมรายรับ		7,322,809.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,882,696.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,196,369.00
13,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,800.00
107,036.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,636.00
3,688,630.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	711,898.65
2,174,912.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	645,800.00
430,527.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	149,626.22
11,297,602.89	รวม		2,741,129.87
1,775,664.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,920.00
117,956.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,763,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	185,000.00
497,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	497,500.00
1,015,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,083,944.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	897,951.50
355,902.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	60,824.95
10,997,525.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,063,480.97
2,494,065.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,540.23
25,101,658.81	รวม		4,142,217.65
36,399,261.70	รวมรายจ่าย		6,883,347.52
232,823.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		439,461.54
38,989,737.79	ยอดยกไป		38,989,737.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	389,100.00	389,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-3)	1101030101.001	-	-	638,370.99	638,370.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	479,767.31	479,767.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,856,525.37	2,856,525.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,241,953.94	-	-	-	8,241,953.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	16,261,049.78	-	713,938.56	-	16,974,988.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	509,000.06	-	94,135.00	479,767.31	123,367.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	13,538,272.47	-	1,966,338.24	1,855,182.95	13,649,427.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	178,845.00	-	20,920.00	40,280.00	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,410.00	-	-	660.00	29,750.00	-
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	5,851,649.33	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	119,000.00	43,400.00	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,783.15	-	-	-	129,783.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,436,400.00	-	-	-	2,436,400.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-	44,000.00	-	675,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,400.00	-	22,000.00	22,000.00	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	-	497,500.00	-	3,454,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	43,503.22	-	-	-	43,503.22
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,126.85	-	-	-	5,126.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	497,500.00	-	-	497,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	255,200.00	255,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,560.00	642,751.50	764,162.10	-	124,970.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,363.86	60,824.95	62,094.77	-	6,633.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	313.05	313.05	548.30	-	548.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.48	53.48	14.26	-	14.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,884.34	6,884.34	1,327.50	-	1,327.50
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,056,230.10	2,056,230.10	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	336,965.82	-	-	-	336,965.82
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,592.00	10,592.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	405,948.23	405,948.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	4,117.00	-	2,714.00	-	6,831.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	28,443.00	-	13,075.00	-	41,518.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,620.00	-	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	7,630.00	-	-	-	7,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรถกินจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสูญล้ม	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	-	45,675,524.87	-	-	-	45,675,524.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,352,202.49	-	-	-	16,352,202.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	720.00	-	300.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	990.00	-	-	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	720.00	-	670.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,250.00	-	3,800.00	-	10,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	14,800.00	-	23,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	375.00	-	20.00	-	395.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	172,876.00	-	57,820.00	-	230,696.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	480.00	-	-	-	480.00

อ. ชานุมาน

จ. อานาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	51,357.51	-	-	77,429.20	-	26,071.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,375.57	-	-	-	42,375.57	-
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	1,035.00	-	-	-	1,035.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,016.00	-	3,776.00	-	34,792.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,006.00	-	21,552.05	-	73,558.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,044,476.48	-	1,354,639.37	-	5,399,115.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	216,078.58	-	261,096.34	-	477,174.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,554.95	-	11,624.92	-	15,179.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	335,212.62	-	377,274.65	-	712,487.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,331.98	-	-	-	5,331.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,792.45	-	7,719.27	-	15,511.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,991.00	-	16,623.00	-	95,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,041,898.00	-	937,618.00	-	5,979,516.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	497,500.00	-	-	-	497,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,953,357.00	-	670,010.00	-	2,623,367.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,403.00	-	22,000.00	-	84,403.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	485,100.00	-	162,000.00	-	647,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,002.00	-	10,592.00	-	29,594.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,354.00	-	48,000.00	-	155,354.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,010.00	-	20,000.00	-	80,010.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,200.00	-	4,200.00	-	32,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	114,741.00	-	38,247.00	-	152,988.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,180.00	-	1,680.00	-	7,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,800.00	-	7,200.00	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,420.00	-	14,756.00	-	65,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	531,306.00	-	82,882.00	-	614,188.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	54,830.00	-	54,830.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	301,600.00	-	-	-	301,600.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	55,500.00	-	33,200.00	-	88,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,484,860.00	-	485,979.50	40,700.00	1,930,139.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,851.65	-	39,476.87	-	138,328.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,704.47	-	6,633.68	-	20,338.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,700.34	-	-	-	6,700.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,450.40	-	5,970.60	-	32,421.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,822.00	-	2,852.00	1,426.00	3,248.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,480.00	-	3,000.00	3,000.00	8,480.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	267,110.00	-	4,000.00	-	271,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,250.00	-	11,100.00	-	14,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	252,700.00	-	-	-	252,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	341,612.32	-	510,400.00	255,200.00	596,812.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,157,500.00	-	390,600.00	-	1,548,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	277,479.52	-	149,626.22	-	427,105.74	-
รวม		95,179,503.48	95,179,503.48	14,321,848.99	14,321,848.99	98,408,317.38	98,408,317.38