

จ. อำนวยการเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,951,466.66	ยอดยกมา		41,345,758.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
262,868.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	113,082.28
2,340.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	240.00
55,616.06	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,650.00
42,893.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
25,251.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
516,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	56,445.00
95,077.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	250.00
126,351.40	รายได้อื่น	4401100000.000	15,164.00
12,967,483.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	375,653.54
10,019,411.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	366,100.00
24,113,594.03	รวม		951,604.82
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,944.00
144,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	104,820.00
15.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21.30
1,981,800.64	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
117,981.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,405.00
19,705.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,930.00
27,069.38	เงินสะสม	3102010101.001	-
90,121.57	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
2,380,692.69	รวม		181,120.30
26,494,286.72	รวมรายรับ		1,132,725.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,750,656.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,006,870.00
209,825.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,600.00
317,868.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	85,732.00
6,008,164.05	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	846,983.22
4,819,028.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	670,006.64
953,577.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,269.36
112,811.69	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,171,930.80	รวม		2,748,461.22
32,730.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
211,942.67	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
179,929.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,981,800.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,090,992.11	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
18,960.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	25,789.90
53,235.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,569,589.77	รวม		25,789.90
25,741,520.57	รวมรายจ่าย		2,774,251.12
752,766.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,641,526.00)
39,704,232.81	ยอดยกไป		39,704,232.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12.44	12.44	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	365,300.00	365,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	506,194.88	506,194.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	980,860.02	980,860.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,231,748.83	-	-	-	8,231,748.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	14,937,409.24	-	375,653.54	-	15,313,062.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	662,470.86	-	232,901.20	506,194.88	389,177.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	17,514,129.88	-	9,565.08	1,753,450.94	15,770,244.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	211,889.00	-	44,020.00	88,484.00	167,425.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	56,120.00	-	-	480.00	55,640.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,788.00	-	-	-	9,788.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - 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	-	13,031,078.67	-	-	-	13,031,078.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,086,897.00	-	-	-	4,086,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	231,700.75	-	-	-	231,700.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	51,692.67	-	-	-	51,692.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,625,678.00	-	-	-	3,625,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,608,758.58	-	-	-	2,608,758.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	146,600.00	-	-	-	146,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,782.12	-	-	-	29,782.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,436,400.00	-	-	-	2,436,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	187,066.08	-	-	-	187,066.08

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	37,266.64	-	-	-	37,266.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,300.00	-	-	-	131,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	73,300.00	-	-	-	73,300.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,350.00	-	-	-	144,350.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
ถนน	1208010101.001	1,981,800.64	-	-	-	1,981,800.64	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,090,992.11	-	-	-	1,090,992.11	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,619.12	91,619.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,180.00	642,616.00	747,436.00	-	144,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,472.99	3,472.99	494.41	-	494.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.11	65.11	86.41	-	86.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,608.79	2,608.79	1,397.07	-	1,397.07
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	21,599.60	1,877,227.06	1,855,627.46	-	-
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	-	-	2,106.00	2,106.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,431.75	321,431.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	19,534.00	-	1,955.00	-	21,489.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	69,934.00	-	12,450.00	-	82,384.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	2111020199.999	-	34,200.00	-	-	-	34,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,620.00	-	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบสาม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	337,781.50	-	-	-	337,781.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	14,893.00	-	16,930.00	-	31,823.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,196,410.97	-	-	-	45,196,410.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,091,322.01	-	-	-	16,091,322.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	124,208.06	-	661.00	-	124,869.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,578.25	-	112,421.28	-	137,999.53
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	2,100.00	-	240.00	-	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,288.30	-	-	-	3,288.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,287.76	-	360.00	-	2,647.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	24,540.00	-	24,220.00	-	48,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	70.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,625.00	-	-	-	10,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,268.00	-	-	-	32,268.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,800.00	-	-	-	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,306.50	-	-	-	4,306.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	125.00	-	20.00	-	145.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	455,070.00	-	56,445.00	-	511,515.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	4,785.00	-	-	-	4,785.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,320.81	-	-	-	69,320.81
รายได้เงินปันผล	4401070104.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	72,000.00	-	-	-	72,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	39,187.40	-	15,164.00	-	54,351.40

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,108.27	-	-	-	151,108.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,973,720.44	-	-	-	9,973,720.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	860,067.71	-	101,274.99	-	961,342.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,945.80	-	-	-	5,945.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,452,483.81	-	199,507.57	-	1,651,991.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,303.31	-	5,212.98	-	15,516.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,434.90	-	-	-	15,434.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	122,766.00	-	69,658.00	-	192,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,653,311.74	-	366,100.00	-	10,019,411.74
เงินเดือน	5101010101.001	4,433,605.00	-	538,333.00	-	4,971,938.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,000.00	-	20,500.00	-	184,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,293,618.00	-	161,420.00	-	1,455,038.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,724.00	-	2,106.00	-	66,830.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,500.00	-	26,500.00	-	221,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,616.00	-	19,991.00	-	74,607.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,683.00	-	-	-	4,683.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,400.00	-	19,300.00	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	203,225.00	-	6,600.00	-	209,825.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,380.00	-	12,980.00	640.00	35,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,120.00	-	44,800.00	2,400.00	129,520.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,516.00	-	31,472.00	480.00	139,508.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	13,120.00	-	-	-	13,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,169,834.00	-	165,996.00	-	1,335,830.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,240.00	-	24,490.00	-	195,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,979,636.00	-	550,950.00	6,000.00	3,524,586.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,509.90	-	-	-	1,509.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	293,041.34	-	58,744.86	-	351,786.20	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	47,952.49	-	3,188.07	-	51,140.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,964.09	-	4,886.69	-	22,850.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,860.00	-	8,003.60	-	93,863.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,786.00	-	2,874.00	-	9,660.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,113.00	-	-	-	156,113.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	108,000.00	-	29,600.00	-	137,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,000.00	-	4,250.00	-	68,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,880.00	-	-	-	91,880.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	51,073.97	-	-	-	51,073.97	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	13,357.81	-	-	-	13,357.81	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	73,085.61	-	-	-	73,085.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	14,300.70	-	-	-	14,300.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	3,994.25	-	-	-	3,994.25	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	9,167.12	-	-	-	9,167.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,058,600.00	-	366,300.00	-	3,424,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	980,422.08	-	324,007.36	20,300.72	1,284,128.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,444,890.43	-	132,269.36	-	2,577,159.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,811.69	-	-	-	32,811.69	-
รวม		103,915,075.66	103,915,075.66	8,233,935.92	8,233,935.92	104,977,066.88	104,977,066.88