

จ. อำนวยการเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,566,711.43	ยอดยกมา		35,703,653.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
112,978.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,700.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	360.00
20,407.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	438.20
7,615.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	650.00
32,452.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	12,456.00
448,998.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	133,380.00
82,391.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,404.51
138,166.31	รายได้อื่น	4401100000.000	6,644.00
10,454,632.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,922,736.35
9,164,297.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	402,123.00
20,464,638.77	รวม		4,488,192.06
814,132.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,840.00
109,728.13	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,383,364.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	642,298.58
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,252,046.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,437,910.52
2,638,495.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	372,637.00
105.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
268,892.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
249,859.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,881,415.24	รวม		2,523,686.10
42,346,054.01	รวมรายรับ		7,011,878.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,717,089.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	752,729.00
45,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,040.00
246,598.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,328.00
3,629,042.39	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	796,254.97
3,003,616.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	365,400.00
152,074.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
1,000,878.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	214,485.88
111,851.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,906,639.95	รวม		2,158,237.85
362,580.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
95,418.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
164,790.89	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,635,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
95,418.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,215,616.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	684,849.05
164,790.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,252,746.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,436,395.74
2,482,427.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,157.00
447,272.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,916,861.85	รวม		2,467,401.79
38,823,501.80	รวมรายจ่าย		4,625,639.64
3,522,552.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,386,238.52
38,089,891.75	ยอดยกไป		38,089,891.75

อ. ชานุมาน

จ. อำนางเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	364,400.00	364,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	673,369.56	673,369.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	1,921,968.01	1,921,968.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,216,465.04	-	4,042.55	-	3,220,507.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	18,031,102.12	-	400,595.23	-	18,431,697.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	2,947,782.66	-	185,411.96	674,336.56	2,458,858.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	11,424,234.22	-	3,561,539.32	1,091,013.98	13,894,759.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	84,069.19	-	-	-	84,069.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	230,325.00	-	-	70,840.00	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	389,818.18	-	-	-	389,818.18
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,903.84	-	-	-	1,903.84	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,521,749.95	-	-	-	5,521,749.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,830,400.00	-	-	-	24,830,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,734,093.00	-	-	-	14,734,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	62,784.79	-	-	-	62,784.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,602,422.00	-	-	-	17,602,422.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	183,100.00	-	-	-	183,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,850.00	-	-	-	12,850.00
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,392,000.00	-	-	-	2,392,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	117,800.00	-	-	-	117,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
פקครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
פקครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	95,418.00	-	-	-	95,418.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	53,418.42	106,719.05	55,248.58	-	1,947.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	156,880.00	578,130.00	587,050.00	-	165,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	340.20	340.20	2,091.61	-	2,091.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.91	58.91	18.00	-	18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	471.65	471.65	275.93	-	275.93
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	4,800.00	1,435,524.98	1,435,524.98	-	4,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,881.00	9,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,276.00	336,276.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	8,448.00	-	3,485.00	-	11,933.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	49,620.00	-	22,995.00	-	72,615.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564	2111020199.999	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	2111020199.999	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,112.00	-	-	-	87,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากไม่ทราบชนิด	2111020199.999	-	2,632.00	-	-	-	2,632.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาส้วม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	105.51	-	-	-	105.51
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	322,127.00	-	-	-	322,127.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,653,496.87	-	-	-	81,653,496.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,929,219.11	-	-	-	14,929,219.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	112,845.40	-	-	-	112,845.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133.05	-	-	-	133.05
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	2,340.00	-	360.00	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,580.20	-	58.20	-	2,638.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	389.00	-	-	-	389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,980.00	-	170.00	-	16,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	520.00	-	80.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	80.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,965.00	-	650.00	-	7,615.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,300.00	-	11,900.00	-	27,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,666.00	-	546.00	-	5,212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	315,618.00	-	133,380.00	-	448,998.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,987.48	-	9,404.51	-	82,391.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	131,522.31	-	6,644.00	-	138,166.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,493.92	-	24,000.37	-	114,494.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,185,728.83	-	3,498,198.95	-	7,683,927.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	599,961.51	-	127,574.49	-	727,536.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,876.60	-	2,307.94	-	10,184.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,349,990.73	-	227,680.60	-	1,577,671.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,693.80	-	-	-	10,693.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,246.38	-	-	-	6,246.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,904.00	-	42,974.00	-	323,878.00

อ. ชานุมาน

จ. อานาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,762,174.50	-	402,123.00	-	9,164,297.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,916,497.00	-	528,670.00	-	4,445,167.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,161.00	-	20,500.00	-	105,661.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	-	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	628,238.00	-	152,710.00	-	780,948.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,468.00	-	16,968.00	-	85,436.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	598,200.00	-	-	-	598,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,770.00	-	9,881.00	-	45,651.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,710.00	-	24,000.00	-	149,710.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,695.00	-	-	-	4,695.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,450.00	-	-	-	19,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	26,040.00	-	26,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,600.00	-	240.00	-	19,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00	-	800.00	-	82,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	137,730.40	-	2,288.00	-	140,018.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,340.00	-	-	-	4,340.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,316.00	-	79,987.70	1,947.95	357,355.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,800.00	-	-	-	105,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,744,659.00	-	506,400.00	-	2,251,059.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	334,782.88	-	72,532.25	-	407,315.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	91,072.06	-	11,792.79	-	102,864.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,276.48	-	9,709.18	-	67,985.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,329.00	-	505.00	-	10,834.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,165.00	-	5,500.00	5,500.00	32,165.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าประจำชาติสัมพันธ์	5104030219.001	5,652.00	-	10,560.00	-	16,212.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,890.00	-	100,116.00	-	177,006.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,845.00	-	-	-	12,845.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,143,500.00	-	365,400.00	-	2,508,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	374,716.94	-	-	-	374,716.94	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	5201030199.001	152,074.00	-	-	-	152,074.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,392.18	-	214,485.88	-	1,000,878.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,851.16	-	-	-	31,851.16	-
รวม		114,937,127.12	114,937,127.12	11,744,414.22	11,744,414.22	119,410,763.49	119,410,763.49