

จ. อำนวยการ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>37,306,837.03</b>	<b>ยอดยกมา</b>	<b>37,103,901.08</b>
	<b>รายรับ</b>	
30,978.80	รายได้ภาษี	27,399.60
1,260.00	รายได้อาคาร	240.00
11,690.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,952.20
8,050.00	รายได้ค่าปรับ	-
36,980.08	รายได้ใบอนุญาต	8,150.18
336,080.00	รายได้จากค่าเช่า	72,030.00
105,565.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
29,259.34	รายได้อื่น	2,093.22
7,232,519.69	รายได้ภาษีจัดสรร	2,074,217.18
21,422,284.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	287,027.19
<b>29,214,668.91</b>	<b>รวม</b>	<b>2,473,109.57</b>
440.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,075,894.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
30,452,816.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,662,847.92
2,414,412.89	เงินรับฝากระยะสั้น	616,088.75
32,815.00	เงินรับฝากระยะยาว	32,815.00
17,886,160.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>66,246,538.95</b>	<b>รวม</b>	<b>3,311,751.67</b>
<b>95,461,207.86</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,784,861.24</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
6,030,180.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,138,835.00
191,235.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	38,247.00
124,500.00	ค่าตอบแทน	840.00
3,511,075.68	ค่าใช้จ่ายสอย	497,566.00
342,676.78	ค่าวัสดุ	54,675.00
380,903.70	ค่าสาธารณูปโภค	72,102.24
755,944.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,133,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	431,700.00
109,951.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
591,206.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	81,967.71
<b>14,170,974.32</b>	<b>รวม</b>	<b>2,315,932.95</b>
14,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,144,540.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,646.00
3,935.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,599,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,820,316.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,464,392.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,957,054.79
2,320,033.89	เงินรับฝากระยะสั้น	558,852.75
17,872,376.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>81,608,794.74</b>	<b>รวม</b>	<b>3,584,553.54</b>
<b>95,779,769.06</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,900,486.49</b>
<b>(318,561.20)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(115,625.25)</b>
<b>36,988,275.83</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>36,988,275.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	430,200.00	430,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000184762)	1101030101.001	-	-	20,581.65	20,581.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	203,231.25	203,231.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,752,850.07	2,752,850.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,265,443.06	-	-	-	8,265,443.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	9,179,073.34	-	740,655.69	-	9,919,729.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	3,194,532.53	-	203,659.00	203,231.25	3,194,960.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	16,464,852.15	-	1,451,265.69	2,307,974.38	15,608,143.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	68,646.00	-	228,131.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,370.00	-	-	-	35,370.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	16,675.00	-	-	-	16,675.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	430.00	-	-	-	430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,855,584.74	-	-	-	5,855,584.74	-
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	14,581,174.00	-	-	-	14,581,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,142,570.87	-	-	-	11,142,570.87
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	595,700.00	-	-	-	595,700.00	-
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	10,014,000.00	-	-	-	10,014,000.00	-
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

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,013.58	-	-	-	178,013.58
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,565.21	-	-	-	10,565.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	903,600.00	-	-	-	903,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	382,302.68	-	-	-	382,302.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,799.00	-	-	-	32,799.00
ถนน	1208010101.001	19,749,972.54	-	-	-	19,749,972.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	948,652.56	-	-	-	948,652.56
สะพาน	1208020101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,114,206.67	-	-	-	1,114,206.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	102,665.64	102,665.64	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	187,807.06	768,421.31	581,214.25	-	600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,653.52	100,763.25	97,109.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,200.00	1,306.05	556.05	-	450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.86	53.86	61.55	-	61.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	263.55	1,802.12	1,863.78	-	325.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,982,042.56	1,982,042.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,186.00	9,186.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	431,019.75	431,019.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	780.00	-	780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	6,336.00	-	1,365.00	-	7,701.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	45,887.00	-	16,366.00	-	62,253.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	41,500.00	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	115,872.00	115,872.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบสาม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,705.00	2,775.00	-	-	19,930.00

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	-	32,815.00	-	133,712.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,687,979.26	-	-	-	73,687,979.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,579.20	-	27,399.60	-	30,978.80
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,020.00	-	240.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	252.20	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,100.00	-	1,260.00	-	9,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	290.00	-	10.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	540.00	-	310.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	120.00	-	370.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,400.00	-	7,400.00	-	31,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,784.90	-	655.18	-	4,440.08
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	145.00	-	95.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	251,550.00	-	68,730.00	-	320,280.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	12,500.00	-	3,300.00	-	15,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,483.63	-	-	-	78,483.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,574.70	-	-	-	43,574.70	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.90	-	1.22	-	6.12
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,161.22	-	2,092.00	-	29,253.22
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	56,951.18	20,581.65	60,285.64	-	96,655.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,720,075.62	-	1,294,109.70	-	5,014,185.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	375,920.39	-	308,312.54	-	684,232.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,122.39	-	-	-	5,122.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	802,638.83	-	397,037.95	-	1,199,676.78
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,102.24	-	-	-	5,102.24
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,962.86	-	-	-	11,962.86

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	180,529.00	-	35,053.00	-	215,582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,751,257.65	143,972.81	431,000.00	-	7,038,284.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,384,000.00	-	-	-	14,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,766,902.00	-	697,880.00	-	3,464,782.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,500.00	-	22,000.00	-	106,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	613,075.00	-	136,552.00	-	749,627.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,487.00	-	9,186.00	-	49,673.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,700.00	-	36,300.00	-	185,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,880.00	-	470.00	-	2,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	246,036.00	-	-	-	246,036.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	152,988.00	-	38,247.00	-	191,235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,400.00	-	-	-	156,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,460.00	-	-	-	22,460.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,400.00	-	-	-	92,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,404.00	-	-	-	19,404.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	515,038.78	-	26,575.00	-	541,613.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,934.68	-	-	-	55,934.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,900.00	-	28,100.00	-	104,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,115,033.00	-	481,986.00	-	2,597,019.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	24,018.00	-	-	-	24,018.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,882.41	-	60,281.35	-	241,163.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,173.17	-	-	-	16,173.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,711.04	-	3,355.52	-	10,066.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,199.40	-	8,613.55	1,377.18	34,435.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,165.00	-	1,229.00	-	3,394.00	-

## เทศบาลตำบลชานุมาน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,660.00	-	9,080.00	-	44,740.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	403,000.00	-	-	-	403,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,785.00	-	17,727.00	-	95,512.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	64,360.00	-	840.00	-	65,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	725,944.56	-	-	-	725,944.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,701,600.00	-	431,700.00	-	2,133,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	507,575.32	-	81,967.71	-	589,543.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,951.61	-	-	-	35,951.61	-
<b>รวม</b>		<b>135,407,930.53</b>	<b>135,407,930.53</b>	<b>11,868,861.48</b>	<b>11,868,861.48</b>	<b>137,676,884.23</b>	<b>137,676,884.23</b>