

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,306,837.03	ยอดยกมา	33,088,618.75
	รายรับ	
142,762.20	รายได้ภาษี	25,817.13
2,040.00	รายได้อาคาร	240.00
16,620.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,163.70
22,950.00	รายได้ค่าปรับ	2,350.00
40,968.08	รายได้ใบอนุญาต	2,403.50
530,140.00	รายได้จากค่าเช่า	62,910.00
128,608.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
39,404.80	รายได้อื่น	2,338.49
13,652,025.05	รายได้ภาษีจัดสรร	2,037,951.35
26,751,213.33	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,742,091.97
41,326,732.55	รวม	5,878,266.14
440.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,279,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,000.00
72,183.00	วัสดุคงเหลือ	-
14,477,451.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,247.71	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
43,900,917.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,052,215.21
3,792,189.14	เงินรับฝากระยะสั้น	459,049.00
100,063.90	เงินรับฝากระยะยาว	67,248.90
25,542,694.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
103,553,586.46	รวม	3,662,513.11
144,880,319.01	รวมรายรับ	9,540,779.25
	รายจ่าย	
9,600,308.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,249,855.00
305,976.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	38,247.00
248,010.00	ค่าตอบแทน	49,720.00
5,279,801.64	ค่าใช้จ่าย	567,300.00
937,212.78	ค่าวัสดุ	121,230.00
668,470.86	ค่าสาธารณูปโภค	101,486.20
1,244,872.31	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	353,904.21
3,500,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	427,800.00
107,277.61	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
933,418.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	118,555.40
22,825,448.00	รวม	3,028,097.81
2,674.00	ลูกหนี้การค้า	-
14,384,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,280,780.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,380.00
72,183.00	วัสดุคงเหลือ	-
3,935.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,758,744.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,709,266.18	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,247.71	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
43,871,122.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,051,178.91
3,658,711.14	เงินรับฝากระยะสั้น	464,608.00
24,585,910.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
123,331,574.76	รวม	3,571,166.91
146,157,022.76	รวมรายจ่าย	6,599,264.72
(1,276,703.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,941,514.53
36,030,133.28	ยอดยกไป	36,030,133.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,788.00	7,788.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	426,300.00	426,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-3)	1101030101.001	-	-	698,248.98	698,248.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	533,933.17	533,933.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	5,709,448.09	5,709,448.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,283,966.71	-	-	-	8,283,966.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	10,308,846.71	-	753,263.49	-	11,062,110.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	3,059,740.83	-	166,242.80	533,933.17	2,692,050.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	11,436,064.50	-	4,613,477.75	2,057,536.34	13,992,005.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	189,485.00	-	55,380.00	84,000.00	160,865.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,370.00	-	-	-	35,370.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	14,001.00	-	-	-	14,001.00
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	6,838,714.00	-	-	-	6,838,714.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,589,619.46	-	-	-	3,589,619.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,696,194.50	-	-	-	13,696,194.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,908,326.64	-	-	-	9,908,326.64
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	607,200.00	-	-	-	607,200.00	-
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	-

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสถงครกฐกัณทโงมณนและผยแพร	1206040103.001	-	94,353.21	-	-	-	94,353.21
ครกฐกัณทการเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกฐกัณทการเกษตร	1206050103.001	-	178,013.58	-	-	-	178,013.58
ครกฐกัณทสำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกฐกัณทสำรวจ	1206080103.001	-	10,565.21	-	-	-	10,565.21
ครกฐกัณทคอมพิวเตอร์	1206100101.001	881,600.00	-	-	-	881,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกฐกัณทคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	373,321.86	-	-	-	373,321.86
ครกฐกัณทงนบ้านงานคร้ว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกฐกัณทงนบ้านงานคร้ว	1206120103.001	-	32,799.00	-	-	-	32,799.00
ถนน	1208010101.001	23,638,032.54	-	-	-	23,638,032.54	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครถนน	1208010103.001	-	947,762.97	-	-	-	947,762.97
สะพาน	1208020101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครสะพาน	1208020103.001	-	1,114,206.67	-	-	-	1,114,206.67
เจ้าหน้การค่า - หนวยงานภาครฐ	2101010101.001	-	-	76,999.23	76,999.23	-	-
เจ้าหน้การค่า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	35,038.00	657,557.00	663,830.00	-	41,311.00
เจ้าหน้การค่า - หนวยงานภาครฐ	2101020198.999	-	-	173,233.63	173,233.63	-	-
ภายห้ก ณ ท้จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้บคคธรรมาดา	2102040103.001	-	-	-	519.80	-	519.80
ภายห้ก ณ ท้จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้น้ตบคคจากหนวยงานภาครฐ	2102040105.001	-	86.88	86.88	7.05	-	7.05
ภายห้ก ณ ท้จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้น้ตบคคจากบคคภายนอก	2102040106.001	-	6,646.17	6,646.17	969.50	-	969.50
บอสาถฐค่างจ่ายอ้	2102040110.001	-	-	2,136,656.00	2,136,656.00	-	-
เงินรับฝากประกนสังคม	2111020199.004	-	10,600.00	21,200.00	10,600.00	-	-
เงินรับฝากค่าอ้จ่ายอ้	2111020199.005	-	8,728.00	443,408.00	434,680.00	-	-
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ ค่าน้ตลาตลต	2111020199.999	-	9,430.00	-	2,450.00	-	11,880.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ ค่าไฟฟาตลาตลต	2111020199.999	-	86,634.00	-	11,319.00	-	97,953.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ โครงการสงเสริมสขภาพคนพ้การ	2111020199.999	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ เงินประกนสัญญา	2111020199.999	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ เงินรับฝากอ้ค้จ้หว้ด	2111020199.999	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ หล้กประกนสัญญาสบบ้าม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกนสัญญา - ระยสน์	2112010101.001	-	19,930.00	-	-	-	19,930.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ ยาว เงินประกนสัญญา	2207020102.999	-	56,940.00	-	-	-	56,940.00
เงินรับฝากอ้ - ระยสน์ ยาว เงินรับฝากอ้ค้จ้หว้ด	2207020102.999	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	133,712.80	-	67,248.90	-	200,961.70
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,489,528.96	-	-	-	74,489,528.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	141,449.95	-	-	-	141,449.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	116,904.02	-	-	-	116,904.02
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41.05	-	25,817.13	-	25,858.18
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	1,800.00	-	240.00	-	2,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	203.70	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	11,520.00	-	1,920.00	-	13,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	20.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,130.00	-	20.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,200.00	-	2,350.00	-	17,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,800.00	-	2,000.00	-	34,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,879.58	-	393.50	-	5,273.08
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	385.00	-	10.00	-	395.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	448,530.00	-	62,910.00	-	511,440.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,526.46	-	-	-	101,526.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,574.70	-	-	-	43,574.70	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.09	-	5.49	-	13.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	37,058.22	-	2,333.00	-	39,391.22
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,647.91	-	16,726.57	-	156,374.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,963,745.31	-	1,268,164.99	-	10,231,910.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	844,338.99	-	281,109.80	-	1,125,448.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,848.56	-	1,813.88	-	13,662.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,378,397.19	-	417,139.18	-	1,795,536.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,910.88	-	-	-	8,910.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,962.86	-	6,187.93	-	18,150.79

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,222.00	-	46,809.00	-	302,031.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,625,121.36	-	3,742,091.97	-	12,367,213.33
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,384,000.00	-	-	-	14,384,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,873,265.00	-	741,100.00	-	5,614,365.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,500.00	-	22,000.00	-	172,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,055,627.00	-	162,000.00	-	1,217,627.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,273.00	-	21,200.00	-	80,473.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,600.00	-	36,300.00	-	293,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,290.00	-	470.00	-	3,760.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	246,036.00	-	-	-	246,036.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,600.00	-	27,750.00	-	64,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	267,729.00	-	38,247.00	-	305,976.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	156,400.00	-	-	-	156,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,310.00	-	-	-	22,310.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	958,219.78	-	91,610.00	-	1,049,829.78	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	149,427.64	-	25,480.00	-	174,907.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	155,700.00	-	29,620.00	-	185,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,696,906.00	-	533,595.00	6,200.00	4,224,301.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	24,018.00	-	-	-	24,018.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	376,289.49	-	96,288.10	-	472,577.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,150.56	-	4,493.10	-	35,643.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,596.60	-	-	-	18,596.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,199.57	-	-	-	56,199.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,078.00	-	705.00	-	9,783.00	-

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,640.00	-	5,425.00	-	53,065.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	403,000.00	-	9,000.00	-	412,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,150.00	-	15,900.00	-	127,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,622.00	-	20,315.00	-	154,937.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	69,040.00	-	33,820.00	-	102,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	860,968.10	-	353,904.21	-	1,214,872.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,995,700.00	-	427,800.00	-	3,423,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,600.00	-	-	-	76,600.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	2,674.00	-	-	-	2,674.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	813,199.44	-	118,555.40	-	931,754.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	35,951.61	-	-	-	35,951.61	-
รวม		143,995,131.02	143,995,131.02	19,514,167.00	19,514,167.00	149,936,123.36	149,936,123.36