

จ. อำนาจเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,951,466.66	ยอดยกมา		42,612,151.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	360.00
5,486.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	430.00
1,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	700.00
5,696.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,793.00
155,565.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	59,815.00
19,573.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,296.00
2,873,189.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,786.36
5,334,904.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	673,235.95
8,396,585.02	รวม		755,416.31
230,474.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,936.00
312,226.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,981,800.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,271,487.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	44,380.00
8,035,005.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,420,819.58
1,981,800.64	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,246,343.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	380,648.00
2,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,947.95	เงินสะสม	3102010101.001	1,947.95
15,065,859.57	รวม		2,931,731.53
23,462,444.59	รวมรายรับ		3,687,147.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,707,363.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,671,125.00
87,956.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	52,132.00
1,353,817.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	139,846.28
1,483,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	470,700.00
241,890.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,130.00
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	80,000.00
6,954,326.29	รวม		2,465,933.28
231,604.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,356.00
312,226.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,981,800.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,981,800.64	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,264,987.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	525,310.00
8,062,506.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,490,818.36
1,234,853.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	396,075.00
15,069,777.93	รวม		3,443,559.36
22,024,104.22	รวมรายจ่าย		5,909,492.64
1,438,340.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,222,344.80)
40,389,807.03	ยอดยกไป		40,389,807.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชานุมาน

จ. อำนวยการเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	370,500.00	370,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	862,476.72	862,476.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	4,405,804.29	4,405,804.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,220,507.59	-	-	-	8,220,507.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	12,999,929.60	-	-	-	12,999,929.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	1,069,903.73	-	3,077,306.95	862,476.72	3,284,733.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	20,321,810.91	-	318,722.31	4,755,897.34	15,884,635.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	220,485.00	-	31,356.00	83,936.00	167,905.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,560.00	-	-	-	23,560.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,507.15	-	-	25,507.15	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,788.00	-	-	-	9,788.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,160.00	-	-	-	8,160.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,521,749.95	-	-	-	5,521,749.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,880,400.00	-	-	-	22,880,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	14,259,578.67	-	-	-	14,259,578.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,596,897.00	-	-	-	4,596,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	476,500.75	-	-	-	476,500.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	51,692.67	-	-	-	51,692.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,858,000.00	-	-	-	5,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,154,008.33	-	-	-	4,154,008.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	255,800.00	-	-	-	255,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,542.12	-	-	-	62,542.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,436,400.00	-	-	-	2,436,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	187,066.08	-	-	-	187,066.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	54,041.64	-	-	-	54,041.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,300.00	-	-	-	131,300.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	153,479.00	-	-	-	153,479.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,375.34	-	-	-	3,375.34
ถนน	1208010101.001	1,981,800.64	-	-	-	1,981,800.64	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,780.00	20,780.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	466,650.00	504,530.00	44,380.00	-	6,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	38,402.80	38,402.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	370.00	642.50	-	272.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.95	55.95	69.20	-	69.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,263.52	20,263.52	370.13	-	370.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,391.14	2,470,128.89	2,419,737.75	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	6,410.28	6,410.28	-	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	-	7,290.00	-	7,290.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	640.93	640.93	-	-	-
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	-	-	10,443.00	10,443.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	365,540.00	365,540.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	2,749.00	-	-	-	2,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	24,168.00	-	-	1,165.00	25,333.00

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยามและ ชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	84,712.00	20,092.00	-	-	64,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	97,300.00	-	-	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ทนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาสุบส้วม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินกู้เงินทนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	337,781.50	-	-	-	337,781.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	14,893.00	-	-	-	14,893.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	53,235.00	-	-	-	53,235.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,171,341.59	-	1,947.95	-	45,173,289.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,001,200.44	-	-	-	16,001,200.44
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	660.00	-	360.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	222.00	-	-	-	222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,540.00	-	360.00	-	4,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	450.00	-	700.00	-	1,150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,828.00	-	1,793.00	-	3,621.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	95,750.00	-	59,815.00	-	155,565.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,507.15	-	25,507.15	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,277.00	-	5,296.00	-	19,573.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,173.21	-	11,786.36	-	33,959.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,267,189.82	-	-	-	2,267,189.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	194,118.16	-	-	-	194,118.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	337,413.51	-	-	-	337,413.51
รายได้จากค่าหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	4,903.41	-	-	-	4,903.41

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,605.00	-	-	-	35,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,661,669.00	-	673,235.95	-	5,334,904.95
เงินเดือน	5101010101.001	1,123,303.00	-	557,480.00	-	1,680,783.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,000.00	-	20,500.00	-	61,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	323,400.00	-	161,700.00	-	485,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,431.00	-	10,443.00	-	20,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,282.00	-	18,282.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	660,000.00	-	660,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	3,280.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,520.00	-	12,800.00	-	24,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,704.00	-	36,052.00	-	58,756.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	35,130.00	-	6,600.00	-	41,730.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,960.00	-	31,280.00	-	53,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	875,391.00	-	20,500.00	-	895,891.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,509.90	-	-	-	1,509.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,217.83	-	34,178.40	38,402.80	72,993.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,992.04	-	6,083.80	-	19,075.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,337.64	-	2,668.58	5,822.21	2,184.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,911.60	-	11,160.50	-	33,072.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,758.00	-	475.00	1,229.00	1,004.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,113.00	-	-	-	156,113.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,650.00	-	20,400.00	7,290.00	17,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,064.00	-	-	-	37,064.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	744,800.00	-	470,700.00	-	1,215,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	247,800.00	-	-	-	247,800.00	-

อ. ชานุมาน

จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,760.00	-	52,130.00	-	241,890.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
รวม		91,870,404.58	91,870,404.58	15,022,554.07	15,022,554.07	92,015,959.05	92,015,959.05