

จ. อำนาจเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,306,837.03	ยอดยกมา	37,129,053.81
	รายรับ	
540.00	รายได้อาคาร	240.00
7,589.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	869.10
7,200.00	รายได้ค่าปรับ	6,050.00
1,485.00	รายได้ใบอนุญาต	1,350.00
126,860.00	รายได้จากค่าเช่า	64,800.00
13,102.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
20,646.00	รายได้อื่น	18,242.00
3,238,716.27	รายได้ภาษีจัดสรร	1,382,417.89
11,813,042.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,682,472.84
15,229,181.21		รวม 12,156,441.83
440.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,980,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,980,000.00
841,820.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	96,820.00
17,122,742.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,661,503.69
896,283.14	เงินรับฝากระยะสั้น	470,673.14
1,584.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,842,869.41		รวม 24,208,996.83
44,072,050.62		รวมรายรับ 36,365,438.66
	รายจ่าย	
2,345,143.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,182,479.00
76,494.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	38,247.00
62,680.00	ค่าตอบแทน	1,680.00
1,781,501.00	ค่าใช้จ่าย	668,118.00
96,379.00	ค่าวัสดุ	54,879.00
166,179.03	ค่าสาธารณูปโภค	158,175.99
303,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
840,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	420,100.00
234,074.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,434.85
5,906,950.88		รวม 2,640,113.84
9,980,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,980,000.00
854,820.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,820.00
10,479,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,479,200.00
416,316.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	416,316.59
16,969,285.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,579,325.64
897,964.14	เงินรับฝากระยะสั้น	457,366.14
39,597,586.51		รวม 34,980,028.37
45,504,537.39		รวมรายจ่าย 37,620,142.21
(1,432,486.77)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,254,703.55)
35,874,350.26		ยอดยกไป 35,874,350.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	419,300.00	419,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	295,365.98	295,365.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	13,460,296.60	13,460,296.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	8,265,443.06	-	-	-	8,265,443.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	11,363,685.20	-	30,902.02	-	11,394,587.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	1,062,120.33	-	99,479.00	295,365.98	866,233.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	16,437,805.22	-	11,657,162.20	12,746,880.79	15,348,086.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	201,485.00	-	67,820.00	96,820.00	172,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,370.00	-	-	-	35,370.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	14,384.00	-	-	-	14,384.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	9,980,000.00	9,980,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	430.00	-	-	-	430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,851,649.33	-	-	-	5,851,649.33	-
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	11,825,668.80	-	499,200.00	-	12,324,868.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,091,881.27	-	-	-	11,091,881.27
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	475,700.00	-	-	-	475,700.00	-
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	34,000.00	-	9,980,000.00	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	178,013.58	-	-	-	178,013.58

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,565.21	-	-	-	10,565.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	881,600.00	-	-	-	881,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	373,321.86	-	-	-	373,321.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,799.00	-	-	-	32,799.00
ถนน	1208010101.001	14,929,655.95	-	416,316.59	-	15,345,972.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	947,762.97	-	-	-	947,762.97
สะพาน	1208020101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,114,206.67	-	-	-	1,114,206.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,000.00	11,557,379.59	11,540,533.59	-	63,154.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	183,803.72	183,803.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,439.20	13,439.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,215.00	4,215.00	550.00	-	550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.99	75.99	5.63	-	5.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	102,759.41	-	102,759.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,820,412.14	1,820,412.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,568.00	10,568.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	405,003.75	405,003.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตลาดสด	2111020199.999	-	92.00	-	2,450.00	-	2,542.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	-	-	10,857.00	-	10,857.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย)	2111020199.999	-	-	41,794.39	41,794.39	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบร่วม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	22,705.00	-	-	-	22,705.00
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	-	-	-	100,897.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,658,603.03	-	-	-	53,658,603.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,493,882.61	-	-	-	17,493,882.61

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	300.00	-	240.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	6,480.00	-	660.00	-	7,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,150.00	-	650.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	61,460.00	-	61,900.00	-	123,360.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	600.00	-	2,900.00	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,102.00	-	-	-	13,102.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,404.00	-	18,242.00	-	20,646.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	16,845.90	-	24,467.19	-	41,313.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,237,067.96	-	1,327,077.78	-	2,564,145.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	164,682.69	-	-	-	164,682.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	836.92	-	836.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	412,446.70	-	-	-	412,446.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,696.13	-	-	-	5,696.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,559.00	-	30,036.00	-	49,595.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,130,570.00	-	702,472.84	-	1,833,042.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,980,000.00	-	9,980,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	690,032.00	-	681,110.00	-	1,371,142.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00	-	18,500.00	-	40,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,900.00	-	161,420.00	-	321,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,475.00	-	10,568.00	-	21,043.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,300.00	-	38,800.00	-	80,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	470.00	-	470.00	-	940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	32,400.00	-	32,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,247.00	-	38,247.00	-	76,494.00	-

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	54,900.00	-	54,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,880.00	-	6,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	30,400.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	41,500.00	-	21,079.00	-	62,579.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	26,300.00	-	26,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	605,000.00	-	561,038.00	6,500.00	1,159,538.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	24,018.00	-	-	-	24,018.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	137,098.33	347.14	136,751.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	8,171.60	-	8,171.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,892.04	-	-	-	4,892.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	12,690.20	-	13,974.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,827.00	-	563.00	-	2,390.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,365.00	-	1,000.00	-	6,365.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,767.00	-	20,491.00	-	40,258.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,000.00	-	1,680.00	-	62,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	273,900.00	-	-	-	273,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	420,500.00	-	420,800.00	700.00	840,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	147,640.00	-	88,088.80	1,653.95	234,074.85	-
รวม		108,908,444.43	108,908,444.43	63,591,849.10	63,591,849.10	121,160,371.31	121,160,371.31