

จ. อำนาจเจริญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,600,096.57	ยอดยกมา	29,993,925.34
	รายรับ	
11,654.00	รายได้ภาษี	11,654.00
960.00	รายได้อาคาร	240.00
8,460.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,278.70
6,199.00	รายได้ค่าปรับ	1,209.00
10,059.30	รายได้ใบอนุญาต	7,685.00
258,855.00	รายได้จากค่าเช่า	64,765.00
64,789.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,789.84
97.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
32,207.15	รายได้อื่น	9,505.15
5,315,899.36	รายได้ภาษีจัดสรร	440,489.25
34,645,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,418,900.00
40,354,480.75	รวม	11,021,515.94
9,980,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,980,000.00
1,190,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	79,406.00
31,315,964.08	เจ้าหนี้การค้า	12,239,131.91
14,634,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,011,818.59	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,172,151.99
1,755,200.25	เงินรับฝากระยะสั้น	477,362.25
359,016.00	เงินรับฝากระยะยาว	220,999.00
25,894.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,272,882.92	รวม	25,169,051.15
110,627,363.67	รวมรายรับ	36,190,567.09
	รายจ่าย	
4,908,041.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,167,168.00
1,177,068.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	38,247.00
286,620.00	ค่าตอบแทน	43,570.00
3,498,406.47	ค่าใช้จ่ายสอย	612,013.54
447,457.10	ค่าวัสดุ	93,097.10
332,059.47	ค่าสาธารณูปโภค	121,836.48
685,537.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	91,242.99
1,983,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	621,900.00
117,828.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	79,700.00
570,569.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	235,124.59
14,007,486.87	รวม	3,103,899.70
9,980,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,980,000.00
1,190,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,646.00
17,293.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
21,571,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,855,660.00
6,347,880.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	457,727.51
31,315,964.08	เจ้าหนี้การค้า	12,624,495.49
14,634,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
11,001,225.04	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,214,068.61
1,645,943.25	เงินรับฝากระยะสั้น	408,578.25
97,704,556.50	รวม	36,565,175.86
111,712,043.37	รวมรายจ่าย	39,669,075.56
(1,084,679.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,478,508.47)
26,515,416.87	ยอดยกไป	26,515,416.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10,418,100.00	10,418,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	525,526.20	525,526.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6639259257)	1101030101.001	-	-	800.00	800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	4,940,807.39	4,940,807.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	15,004,563.46	-	-	-	15,004,563.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	2,660,574.87	-	459,619.11	-	3,120,193.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	390,004.09	-	2,386,616.33	525,526.20	2,251,094.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	11,938,782.92	-	51,948.68	5,851,166.39	6,139,565.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	214,245.00	-	24,646.00	79,406.00	159,485.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,950.00	-	-	-	62,950.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	17,116.00	-	-	-	17,116.00
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	9,980,000.00	9,980,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	430.00	-	-	-	430.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,872,878.36	-	-	-	5,872,878.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	22,981,400.00	-	-	-	22,981,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,068,756.67	-	-	-	17,068,756.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,838,714.00	-	-	-	6,838,714.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,960,281.17	-	-	-	4,960,281.17
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,454,694.50	-	851,660.00	-	15,306,354.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,581,634.87	-	-	-	10,581,634.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,313,400.00	-	-	-	1,313,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	294,322.13	-	-	-	294,322.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,024,200.00	-	-	-	4,024,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,221,878.41	-	-	-	1,221,878.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,052,000.00	-	-	-	20,052,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	9,980,000.00	-	9,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,809,035.33	-	-	-	1,809,035.33

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	143,600.00	-	-	-	143,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	107,073.21	-	-	-	107,073.21
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	230,200.00	-	-	-	230,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	192,731.52	-	-	-	192,731.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	115.85	-	-	-	115.85
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,465.21	-	-	-	15,465.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	936,700.00	-	24,000.00	-	960,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	500,554.26	-	-	-	500,554.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,849.13	-	-	-	36,849.13
ถนน	1208010101.001	33,832,503.54	-	457,727.51	-	34,290,231.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,217,871.25	-	-	-	3,217,871.25
สะพาน	1208020101.001	1,723,000.00	-	-	-	1,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,183,126.67	-	-	-	1,183,126.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	55,162.05	160,738.23	105,576.18	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	330,801.53	12,463,757.26	12,133,555.73	-	600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	224,647.42	224,647.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,640.00	2,640.00	3,989.50	-	3,989.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.81	90.81	59.44	-	59.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,528.13	57,528.13	14,293.38	-	14,293.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,929,162.25	1,929,162.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,308.00	16,258.00	10,950.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	392,320.25	392,320.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตลาดสด	2111020199.999	-	3,927.00	-	-	-	3,927.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	35,273.00	-	10,717.00	-	45,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพถนนพิการ	2111020199.999	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	55,300.00	-	-	-	55,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุบส่วม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,862.80	-	20,375.00	-	89,237.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	64,080.00	-	-	-	64,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	304,370.90	-	220,999.00	-	525,369.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,689,537.24	-	-	-	82,689,537.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,654.00	-	11,654.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	720.00	-	240.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	601.40	-	688.70	-	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,100.00	-	1,320.00	-	6,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,990.00	-	1,200.00	-	6,190.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	7,600.00	-	9,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	89.30	-	-	-	89.30
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	285.00	-	85.00	-	370.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	185,390.00	-	64,765.00	-	250,155.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,319.79	-	-	64,789.84	-	20,470.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,905.84	-	-	-	43,905.84	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	97.00	-	-	-	97.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,702.00	-	9,505.15	-	18,207.15
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,417.49	-	-	-	53,417.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,194,325.51	-	-	-	4,194,325.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	186,487.49	-	221,447.09	-	407,934.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,202.95	-	-	-	8,202.95

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	370,927.30	-	183,397.36	-	554,324.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,781.36	-	-	-	6,781.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,911.01	-	6,673.80	-	13,584.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	48,357.00	-	28,971.00	-	77,328.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,592,400.00	-	438,900.00	-	10,031,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,634,000.00	-	9,980,000.00	-	24,614,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,190,305.00	-	680,980.00	-	2,871,285.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	636,840.00	-	209,060.00	-	845,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	458,700.00	-	153,000.00	-	611,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,982.00	-	16,258.00	-	48,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,900.00	-	40,300.00	-	158,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,410.00	-	470.00	-	1,880.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,537.00	-	-	-	2,537.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,100.00	-	9,100.00	-	47,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	114,741.00	-	38,247.00	-	152,988.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,024,080.00	-	-	-	1,024,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,500.00	-	13,100.00	-	180,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,740.00	-	2,000.00	-	21,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,200.00	-	9,600.00	-	94,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,844.00	-	3,726.00	-	23,570.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	856,253.00	-	61,898.00	-	918,151.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,468.93	-	6,717.54	-	113,186.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,825.00	-	31,199.10	-	94,024.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,851,685.00	-	566,870.00	-	2,418,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,530.11	-	101,305.12	-	212,835.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,088.04	-	8,282.35	-	19,370.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,462.52	-	3,334.47	-	6,796.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,450.80	-	8,186.54	-	23,637.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,957.00	-	728.00	-	4,685.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,455.00	-	10,000.00	-	30,455.00	-

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	601,500.00	-	-	-	601,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,050.00	-	24,570.00	-	211,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	197,099.00	-	36,000.00	-	233,099.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	56,000.00	-	4,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	594,294.39	-	91,242.99	-	685,537.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,312,000.00	-	439,600.00	-	1,751,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	50,000.00	-	152,300.00	-	202,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	330,455.41	-	235,124.59	-	565,580.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,128.38	-	-	-	38,128.38	-
รวม		154,265,547.95	154,265,547.95	58,452,493.27	58,452,493.27	165,105,246.90	165,105,246.90