

เทศบาลตำบลชานุมาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,600,096.57	ยอดยกมา	26,515,416.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
34,649,300.00	รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,000.00
8,282,193.04	รายได้ภาษีจัดสรร	2,966,293.68
326,472.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,520.00
64,633.82	รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,301.42
11,671.36	รายได้อื่น	2,900.00
43,334,270.22	รวม	3,068,015.10
9,980,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,329,215.63	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,000.00
564,718.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
45,440,851.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,113,069.13
14,634,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,190,282.75	เงินรับฝากระยะสั้น	435,082.50
359,016.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
25,894.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
74,523,978.18	รวม	3,598,151.63
117,858,248.40	รวมรายรับ	6,666,166.73
6,052,541.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,500.00
1,215,315.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	38,247.00
341,730.00	ค่าตอบแทน	55,110.00
4,467,183.34	ค่าใช้จ่ายสอย	968,776.87
1,174,513.10	ค่าวัสดุ	162,338.00
267,324.95	ค่าสาธารณูปโภค	0.00
715,537.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
1,955,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,500.00
649,530.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	83,950.00
117,828.38	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
16,956,903.15	รวม	2,454,421.87

269 1

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,980,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
1,355,850.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	164,860.00
17,293.62	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
21,667,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	96,640.00
6,347,880.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
45,511,841.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,124,929.01
14,634,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
2,068,265.75	เงินรับฝากระยะสั้น	422,322.50
101,583,031.60	รวม	3,808,751.51
118,539,934.75	รวมรายจ่าย	6,263,173.38
(681,686.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	402,993.35
26,918,410.22	ยอดยกไป	26,918,410.22

26/1/25

เทศบาลตำบลชานุมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	174,847.27	174,847.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	2,523,650.23	2,523,650.23	-	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	15,004,563.46	-	-	-	15,004,563.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	3,120,193.98	-	420,090.33	-	3,540,284.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	2,251,094.22	-	108,424.12	174,847.27	2,184,671.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	6,139,565.21	-	2,572,976.40	2,523,650.23	6,188,891.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	164,860.00	50,000.00	274,345.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	62,950.00	-	-	-	62,950.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.013	-	17,116.00	-	-	-	17,116.00
บุคคลภายนอก	1105010105.001	430.00	-	-	-	430.00	-
วัสดุคงคลัง	1203020199.002	5,872,878.36	-	-	-	5,872,878.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	22,981,400.00	-	-	-	22,981,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,068,756.67	-	-	-	17,068,756.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	6,838,714.00	-	-	-	6,838,714.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,960,281.17	-	-	-	4,960,281.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	-	-	96,640.00	-	96,640.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	15,306,354.50	-	-	-	15,306,354.50	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,581,634.87	-	-	-	10,581,634.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	1,313,400.00	-	-	-	1,313,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	294,322.13	-	-	-	294,322.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	4,024,200.00	-	-	-	4,024,200.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,221,878.41	-	-	-	1,221,878.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	20,052,000.00	-	-	-	20,052,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	9,980,000.00	-	-	-	9,980,000.00	-

28/2/68

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,809,035.33	-	-	-	1,809,035.33
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	960,700.00	-	-	-	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
ถนอม	1208010101.001	34,290,231.05	-	-	-	34,290,231.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	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	0.00	-	-	-	0.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,857.32	48,857.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,989.50	3,989.50	480.90	-	480.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.44	59.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,293.38	14,293.38	6,001.54	-	6,001.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,846,974.50	1,846,974.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,950.00	10,950.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	390,656.75	390,656.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น คำนวณตลาดสด	2111020199.999	-	3,927.00	-	1,568.00	-	5,495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดสด	2111020199.999	-	45,990.00	-	10,472.00	-	56,462.00

269 225

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยการ	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	55,300.00	20,715.75	21,435.75	-	56,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น หลักประกันสัญญาส่วนบุคคล	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	89,237.80	-	-	-	89,237.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	64,080.00	-	-	-	64,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	51,600.00	-	-	-	51,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	525,369.90	-	-	-	525,369.90
เงินสด	3102010101.001	-	82,689,537.24	-	-	-	82,689,537.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,654.00	-	23,291.00	-	34,945.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	960.00	-	180.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเช่าสัตว์	4401030101.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,290.10	-	87.30	-	1,377.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	6,420.00	-	480.00	-	6,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
ปลิวเพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	400.00	-	120.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,190.00	-	1,250.00	-	7,440.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	9.00	-	9.00	-	18.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	-	9,600.00	-	1,200.00	-	10,800.00
อันตรายต่อสุขภาพ							
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	89.30	-	585.12	-	674.42
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	-	370.00	-	89.00	-	459.00
เสียง							
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	250,155.00	-	-	-	250,155.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	8,700.00	-	67,520.00	-	76,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,470.05	-	-	-	20,470.05

209 ๒๕

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ตัดดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,905.84	-	-	-	-	43,905.84
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	97.00	-	-	-	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,207.15	-	-	-	21,107.15
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,417.49	-	-	-	75,361.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,194,325.51	-	2,524,347.13	-	6,718,672.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	407,934.58	-	151,327.25	-	559,261.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,202.95	-	-	-	8,202.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	554,324.66	-	204,484.78	-	758,809.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,781.36	-	-	-	6,781.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,584.81	-	-	-	13,584.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	77,328.00	-	64,191.00	-	141,519.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,031,300.00	-	4,000.00	-	10,035,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	24,614,000.00	-	-	-	24,614,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,871,285.00	-	672,020.00	-	-	3,543,305.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,000.00	-	22,000.00	-	-	110,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	845,900.00	-	209,060.00	-	-	1,054,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	611,700.00	-	153,000.00	-	-	764,700.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,240.00	-	10,950.00	-	-	59,190.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,200.00	-	40,300.00	-	-	198,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,880.00	-	470.00	-	-	2,350.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,537.00	-	-	-	-	2,537.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,200.00	-	-	-	-	47,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	700.00	-	-	700.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	152,988.00	-	38,247.00	-	-	191,235.00
เงินบำนาญ	5101040106.001	1,024,080.00	-	-	-	-	1,024,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	180,600.00	-	-	-	-	180,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,740.00	-	-	-	-	21,740.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,800.00	-	-	-	-	94,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,570.00	-	-	-	23,570.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	918,151.00	-	129,938.00	-	1,048,089.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,186.47	-	12,776.87	-	125,963.34	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	407,500.00	-	407,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,024.10	-	32,400.00	-	126,424.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,418,555.00	-	529,815.00	-	2,948,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,835.23	-	-	-	212,835.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,370.39	-	-	-	19,370.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,796.99	-	-	-	6,796.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,637.34	-	-	-	23,637.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,685.00	-	-	-	4,685.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,455.00	-	6,685.00	-	37,140.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	601,500.00	-	12,000.00	-	613,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	211,620.00	-	42,110.00	-	253,730.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	233,099.00	-	36,000.00	-	269,099.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	60,000.00	-	13,000.00	-	73,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	685,537.38	-	-	-	685,537.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,751,600.00	-	1,500.00	-	1,753,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	202,300.00	-	-	-	202,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และ	5210010121.005	565,580.00	-	83,950.00	-	649,530.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,128.38	-	-	-	38,128.38	-
รวม		165,105,246.90	165,105,246.90	12,063,161.73	12,063,161.73	168,174,162.12	168,174,162.12

By [Signature]