

266
10.10.13



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
ที่ 140
วันที่ 20. พ.ค. 13
14. 4311

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะแมย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๕๓๓

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะแมย

เรื่องเดิม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนทุกๆ เดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

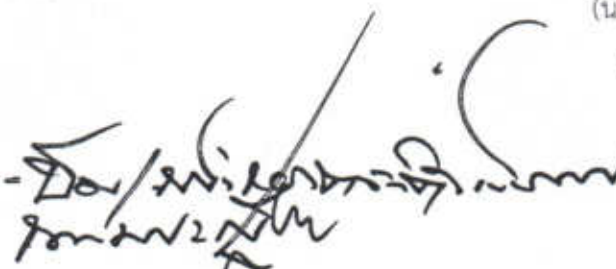
ระเบียบและข้อกฎหมาย

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

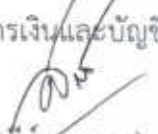


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

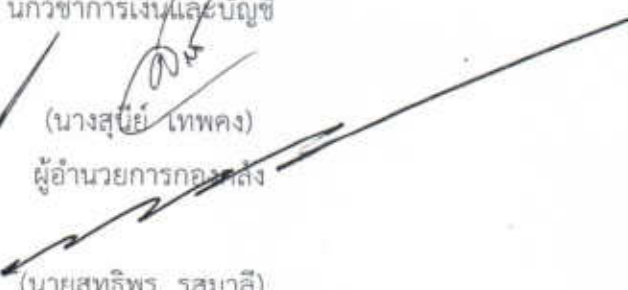
นายกเทศมนตรีตำบลชะแมย


(นางสาวประทุม สุวรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุทธิพร รสมาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลชะแมย



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๖๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
๙๙/๙ ถนนหนองเหียง - คลองจิ่ง
หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอกู่ทอง
จังหวัดนครศรีฯ ๘๐๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. บททลง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด
๓. บกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งการจัดทำ
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๕

ปลัด ทด.....	
รองปลัด ทด.....	
หัวหน้ากอง.....	
หัวหน้างาน.....	
พิมพ์/ทาน.....	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			42,681,550.94	ยอดยกมา		39,390,206.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,650,000.00	0.00	8,650,000.00	2,602,807.26	หมวดภาษีอากร	41100000	1,155,306.76
2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	1,148,988.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	124,444.00
400,000.00	0.00	400,000.00	106,461.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,859.50
900,000.00	0.00	900,000.00	357,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	53,200.00
42,860,000.00	0.00	42,860,000.00	24,298,255.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,608,560.55
34,800,000.00	0.00	34,800,000.00	24,089,998.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,157,168.62
90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	52,603,559.97	รวม		13,109,539.43
0.00	23,329,363.00	23,329,363.00	1,160,363.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	788,472.00
90,000,000.00	23,329,363.00	113,329,363.00	53,763,922.97	รวม		13,898,011.43
0.00	0.00	0.00	5,845,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,461,300.00
0.00	0.00	0.00	169,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,340.00
0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,244,000.00
0.00	0.00	0.00	984,875.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,423.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	355.76
0.00	0.00	0.00	1,507.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	40,365.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	169,728.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,453.32
0.00	0.00	0.00	433.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	37.44
0.00	0.00	0.00	418,306.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,500.00
0.00	0.00	0.00	265,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,584.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	40,365.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	31,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,500.00
0.00	0.00	0.00	217,121.78	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,777.00
0.00	0.00	0.00	122,893.55	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,931,291.68	รวม		3,839,847.52
90,000,000.00	23,329,363.00	113,329,363.00	64,695,214.65	รวมรายรับ		17,737,858.95
				รายจ่าย		
18,881,400.00	0.00	18,881,400.00	13,157,443.01	งบกลาง	51100000	1,853,894.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,645,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,000.00
26,250,700.00	0.00	26,250,700.00	13,637,038.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,922,114.91
1,282,000.00	0.00	1,282,000.00	533,539.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,600.00
11,585,290.00	0.00	11,585,290.00	4,146,764.30	ค่าใช้สอย	53200000	747,884.00
6,514,510.00	47,259.00	6,561,769.00	2,361,860.39	ค่าวัสดุ	53300000	629,762.40
1,179,500.00	0.00	1,179,500.00	409,043.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,135.91
4,994,100.00	0.00	4,994,100.00	159,600.00	ค่าอุปกรณ์	54100000	29,500.00
9,426,000.00	22,169,000.00	31,595,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,814,500.00	1,113,104.00	7,927,604.00	2,951,485.49	เงินอุดหนุน	56100000	97,200.00
90,000,000.00	23,329,363.00	113,329,363.00	39,001,774.31	รวม		5,625,091.22
0.00	0.00	0.00	5,845,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,461,300.00
0.00	0.00	0.00	335,704.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	180,386.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,548.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	133.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	84,640.50	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,365.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,182,225.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,072,000.00
0.00	0.00	0.00	195,281.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,363.33
0.00	0.00	0.00	11.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	556,993.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	100,900.00
0.00	0.00	0.00	265,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,584.00
0.00	0.00	0.00	40,365.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	31,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,500.00
0.00	0.00	0.00	7.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	71,109.21	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,775,299.00	เงินสะสม	31000000	63,572.00
0.00	0.00	0.00	21,615,236.32	รวม		4,743,219.33
90,000,000.00	23,329,363.00	113,329,363.00	60,617,010.63	รวมรายจ่าย		10,368,310.55
0.00	0.00	0.00	4,078,204.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,369,548.40
			46,759,754.96	ยอดยกไป		46,759,754.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวิจิตรภรณ์ สุวรรณเศรษฐ์)

(นางปัทมาภรณ์ ชุมอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสุภากรสิทธิ์ รณมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

เทศบาลตำบลชะเมา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	12,340,000.00	4,215,306.38
หมวดภาษีอากร	41100000	8,650,000.00	2,602,807.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,850,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	163,890.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,733.06
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,800,000.00	2,435,184.20
รวม		8,650,000.00	2,602,807.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,390,000.00	1,148,988.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	14,000.00	9,999.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	725,470.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	200,000.00	89,750.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	4,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	2,560.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	17,780.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	140,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	450,000.00	208,504.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	70,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	30,000.00	16,100.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,690.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	335.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	20,000.00	2,000.00
รวม		2,390,000.00	1,148,988.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	106,461.12
(1) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	106,461.12
รวม		400,000.00	106,461.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900,000.00	357,050.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00	62,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	600,000.00	295,050.00
รวม		900,000.00	357,050.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	42,860,000.00	24,298,255.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	42,860,000.00	24,298,255.59
(1) ภาษีเงินได้ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	414,149.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,500,000.00	6,840,976.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	6,000,000.00	3,458,270.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	97,171.76

เทศบาลตำบลชะเมา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,240,000.00	6,932,358.29
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	280,000.00	104,208.06
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	280,000.00	163,449.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	12,500,000.00	6,279,922.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	7,750.30
รวม		42,860,000.00	24,298,255.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	34,800,000.00	24,089,998.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	34,800,000.00	24,089,998.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	34,800,000.00	24,089,998.00
รวม		34,800,000.00	24,089,998.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	23,329,363.00	1,160,363.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,329,363.00	1,160,363.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	22,216,259.00	47,259.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	1,113,104.00	1,113,104.00
รวม		23,329,363.00	1,160,363.00
รวมทั้งสิ้น		113,329,363.00	53,763,922.97

(นางวิจิตรารัตน์ สุวรรณนคร)

(นางนิยติลา สุวรินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(นางสุนัย เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสุชาติพร รณมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา(นายประพัฒน์ รักษ์สีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1152817251)	11012001	836,778.33	-	56,256.48	58,300.00	834,734.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-67891-)	11012001	100,145.28	-	-	-	100,145.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8151311436)	11012001	17,452,451.71	-	14,765,202.13	7,402,213.23	24,815,440.61	-
เงินฝาก-ประจำ (030012767830)	11012002	8,715,275.97	-	-	-	8,715,275.97	-
เงินฝาก-ประจำ (1154016706)	11012002	4,958,730.67	-	8,603.02	-	4,967,333.69	-
เงินฝาก-ประจำ (702-21-000035-9)	11012002	7,326,824.60	-	-	-	7,326,824.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156018311)	11012003	-	-	10,956,050.94	10,956,050.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,461,300.00	1,461,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,956,163.59	-	-	-	1,956,163.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,620.00	-	-	3,340.00	11,280.00	-
รายได้จากรัฐบาลทั่วไป	11042000	2,244,000.00	-	-	2,244,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	475,914.00	-	-	-	475,914.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	69,836.00	-	-	355.76	69,480.24	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	318,100.00	-	-	-	318,100.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	64,640.50	-	-	5,000.00	59,640.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	13,898,011.43	13,898,011.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,907,951.81	3,072,000.00	-	-	7,835,951.81
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,363.33	30,363.33	36,453.32	-	36,453.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	62,340.84	-	37.44	-	62,378.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,422,461.00	100,900.00	31,500.00	-	1,353,061.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,584.00	8,584.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	156,030.00	-	-	-	156,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	325,647.62	-	-	-	325,647.62
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	57,600.00	-	-	-	57,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดหมวกดับเพลิงพร้อมเบ็กข้อความ	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	100,145.28	-	-	-	100,145.28
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนนิยามาผู้ประสบอุทกภัย	21040099	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพ/200815	21040099	-	-	-	42,777.00	-	42,777.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การมีบัญชีกลางจ่ายแทนอปท.	21040099	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	5,645.00	-	-	-	5,645.00
เงินสะสม	31000000	-	11,848,222.98	63,572.00	-	-	11,784,650.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,105,621.34	-	-	-	13,105,621.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	163,890.00	-	-	-	163,890.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,377.30	-	355.76	-	3,733.06
ภาษีป้าย	41100003	-	1,280,233.20	-	1,154,551.00	-	2,435,184.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,715.00	-	284.00	-	9,999.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	622,790.00	-	102,680.00	-	725,470.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถสาธารณะหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	72,750.00	-	17,000.00	-	89,750.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 13:31

หน้า : 3/4

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต*
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,290.00	-	270.00	-	2,560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,700.00	-	80.00	-	17,780.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	208,504.00	-	-	-	208,504.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	68,800.00	-	2,000.00	-	70,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	14,100.00	-	2,000.00	-	16,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,560.00	-	130.00	-	1,690.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	335.00	-	-	-	335.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	95,601.62	-	10,859.50	-	106,461.12
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	62,000.00	-	-	-	62,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	241,850.00	-	53,200.00	-	295,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	336,682.48	-	77,466.69	-	414,149.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,713,516.76	-	2,127,459.84	-	6,840,976.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,940,432.99	-	517,837.38	-	3,458,270.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,876.68	-	51,295.08	-	97,171.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,951,048.37	-	981,309.92	-	6,932,358.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	104,208.06	-	-	-	104,208.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	105,304.00	-	58,145.04	-	163,449.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,485,050.00	-	794,872.00	-	6,279,922.00

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดการอื่นๆ	42199999	-	7,575.70	-	174.60	-	7,750.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,932,829.38	-	7,157,108.62	-	24,089,998.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	47,259.00	-	-	-	47,259.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	324,632.00	-	788,472.00	-	1,113,104.00
งบกลาง	51100000	11,303,549.01	-	1,861,934.00	8,040.00	13,157,443.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,410,000.00	-	235,000.00	-	1,645,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,714,923.47	-	1,922,114.91	-	13,637,038.38	-
ค่าตอบแทน	53100000	488,939.00	-	44,600.00	-	533,539.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,398,880.30	-	747,884.00	-	4,146,764.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,732,097.99	-	629,762.40	-	2,361,860.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	343,907.83	-	65,135.91	-	409,043.74	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	130,100.00	-	29,500.00	-	159,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,854,285.49	-	97,200.00	-	2,951,485.49	-
รวม		77,910,163.74	77,910,163.74	50,060,474.55	50,060,474.55	88,652,107.60	88,652,107.60

(นางวัชรภรณ์ สุวรรณศรี)

(นางปณิศา ชุมอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสุชาติพร รณมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย(นายประจักษ์ รัตนศิริทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย