

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๓๒๘

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
๙๙/๙ ถนนหนองเหียง-คลองจิ่ง
หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 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.....

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,728,500.00	1,728,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	32,400.00	32,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01438-3)	1101030101.001	-	-	5,637,518.62	5,637,518.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	3,080,853.00	3,080,853.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	37,624.73	-	288,050.00	32,400.00	293,274.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-67891-3)	1101030102.001	164.96	-	15.01	-	179.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	29,977,067.20	-	7,035,605.34	7,540,002.02	29,472,670.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1154016706)	1101030199.001	5,039,242.25	-	13,371.73	-	5,052,613.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	217,590.00	-	99,542.00	286,290.00	30,842.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,470.00	-	24,060.00	13,450.00	24,080.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	375,000.00	-	-	-	375,000.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,037.60	-	-	-	43,037.60
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	67,254.63	-	-	-	67,254.63
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	59,960.00	-	-	-	59,960.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	43,274.15	-	-	-	43,274.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,832.00	-	-	-	5,832.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,366,400.08	-	-	14,316.87	1,352,083.21	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	182,452.01	-	-	6,300.00	176,152.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	8,924,062.13	-	-	-	8,924,062.13	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000035-9)	1104010101.001	7,545,584.15	-	-	-	7,545,584.15	✓
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,072,801.49	-	-	-	3,072,801.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,549,700.00	-	-	-	7,549,700.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,862,386.15	-	-	-	14,862,386.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,011,903.96	-	-	-	5,011,903.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,776,500.00	-	-	-	1,776,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,012,771.43	-	-	-	1,012,771.43
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	337,000.00	-	-	-	337,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,769.41	-	-	-	6,769.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,693,000.00	-	-	-	2,693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	950,765.28	-	-	-	950,765.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	485,650.00	-	-	-	485,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	258,706.76	-	-	-	258,706.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,298,160.00	-	-	-	7,298,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,498,817.47	-	-	-	2,498,817.47



เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	259,100.00	-	4,500.00	4,500.00	259,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	195,878.91	-	-	-	195,878.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	77,873.23	-	-	-	77,873.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	525,707.76	-	-	-	525,707.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	37,500.00	-	160,000.00	-	197,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,069,390.00	-	-	-	1,069,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	679,734.47	-	-	-	679,734.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,920.09	-	-	-	6,920.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	590,500.00	-	-	-	590,500.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	568,527.67	-	-	-	568,527.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	327,500.00	-	-	-	327,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	102,050.93	-	-	-	102,050.93
ถนน	1208010101.001	104,941,770.43	-	82,500.00	-	105,024,270.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,035,469.82	-	-	-	57,035,469.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,602,062.65	-	974,300.00	-	24,576,362.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,164,041.14	-	-	-	4,164,041.14
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	250,892.46	250,892.46	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	232,343.12	2,582,618.56	2,427,700.66	-	77,425.22
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,666,368.92	3,489,465.45	1,922,079.53	-	98,983.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	24,882.00	88,799.84	76,058.84	-	12,141.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,507.86	15,612.83	11,143.58	-	✓ 11,038.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-



เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	300.84	312.64	521.54	-	509.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,930.68	8,146.52	12,358.74	-	12,142.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	318,795.19	3,901,132.35	4,021,969.16	-	439,632.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	535,387.21	-	-	-	535,387.21
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	44,019.00	44,019.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	715,444.33	715,444.33	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	64,740.45	-	-	-	64,740.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	2111020199.999	-	43.00	27,000.00	27,000.00	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	123.06	-	-	-	123.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนเหยี่ยวาผู้ประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	✓	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,645.00	-	-	-	✓	5,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	604,664.00	65,282.00	37,350.00	-	✓	576,732.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,059,824.56	-	-	-	-	4,059,824.56
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	314,114.62	-	-	-	✓	314,114.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	20,500.00	-	-	-	✓	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,126.00	-	-	-	✓	311,126.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,940,937.17	-	22,065,748.88	-	-	144,006,686.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,056,282.21	22,056,282.21	-	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	201,064.00	-	130,627.00	-	✓	331,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	133,929.46	-	7,239.45	-	-	141,168.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,259.00	-	4,224.00	-	✓	11,483.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	422,530.00	-	151,960.00	-	-	574,490.00

25.92

* 2/090



เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	74,300.00	-	29,600.00	-	103,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	50.00	50.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	930.00	-	260.00	-	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	560.00	-	160.00	-	720.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	156,846.00	-	15,946.00	-	172,792.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	57,900.00	-	30,500.00	-	88,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	17,400.00	-	6,000.00	-	23,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,270.00	-	1,120.00	-	4,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	155.00	-	50.00	-	205.00



เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	16,500.00	-	10,000.00	-	26,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,034.82	-	-	119,660.74	-	65,625.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,468.88	-	-	-	54,468.88	-
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	1,589.04	-	-	-	1,589.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,518.00	-	290,050.00	-	310,568.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	193,729.37	-	52,926.20	-	246,655.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,219,010.44	-	1,000,341.14	-	3,219,351.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,320,259.31	-	504,281.16	-	1,824,540.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,717,121.64	-	862,052.42	-	3,579,174.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,903.64	-	-	-	81,903.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,014.38	-	28,111.23	-	65,125.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,674,193.00	-	940,301.00	-	2,614,494.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	1,319.20	-	1,581.10

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,999,043.00	-	4,809,353.00	-	15,808,396.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,557,196.75	-	1,238,086.45	-	4,795,283.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,261.29	-	41,200.00	-	150,461.29	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	47,261.29	-	18,200.00	-	65,461.29	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	83,520.00	-	28,560.00	-	112,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,585,815.48	-	869,775.49	-	3,455,590.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,131.00	-	42,809.00	-	170,940.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,217.00	-	57,100.00	-	220,317.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	900.00	-	300.00	-	1,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,547,083.20	-	-	1,547,083.20	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,849.00	-	733.00	-	11,582.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,350.00	-	35,850.00	-	110,200.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บำนาญปกติ	5101040102.001	138,439.20 ✓	-	46,146.40 ✓	-	184,585.60 ✓	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,010.00 ✓	-	70,180.00 ✓	280.00 ✓	133,910.00 ✓	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00 ✓	-	4,220.00 ✓	-	7,420.00 ✓	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00 ✓	-	13,600.00 ✓	1,600.00 ✓	26,800.00 ✓	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,658.19 ✓	-	28,621.00 ✓	-	41,279.19 ✓	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	320.00 ✓	320.00 ✓	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	943,034.16 ✓	-	230,474.00 ✓	36,397.00 ✓	1,137,111.16 ✓	* 40,220 -
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	472,463.65 ✓	-	107,165.76 ✓	6,450.00 ✓	573,179.41 ✓	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,981.07 ✓	-	51,205.33 ✓	7,311.04 ✓	64,875.36 ✓	* 331,978.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ✓	5104010112.001	1,341,206.60 ✓	-	665,323.57 ✓	33,700.00 ✓	1,972,830.17 ✓	* 197,065.12 -
ค่าไฟฟ้า ✓	5104020101.001	79,267.42 ✓	-	76,738.08 ✓	37,369.04 ✓	118,636.46 ✓	* 38,122.57 -
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล ✓	5104020103.001	5,797.37 ✓	-	2,828.55 ✓	-	8,625.92 ✓	* 2,875.63 -
ค่าโทรศัพท์ ✓	5104020105.001	1,106.38 ✓	-	547.84 ✓	-	1,654.22 ✓	* 560.68 -

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ✓	5104020106.001	41,355.50 ✓	-	14,209.60 ✓	-	55,565.10 ✓	4,209.60 ✓
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,249.00 ✓	-	23,392.00 ✓	-	63,641.00 ✓	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,888.49 ✓	-	-	-	16,888.49 ✓	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,100.00 ✓	-	79,500.00 ✓	37,500.00 ✓	62,100.00 ✓	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,360.00 ✓	-	53,458.00 ✓	-	81,818.00 ✓	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,562.84 ✓	-	-	-	9,562.84 ✓	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,312.00 ✓	-	19,512.00 ✓	-	68,824.00 ✓	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	78,480.00 ✓	-	60,000.00 ✓	-	138,480.00 ✓	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,652.50 ✓	-	12,012.50 ✓	-	43,665.00 ✓	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,423.39 ✓	-	53,418.39 ✓	-	216,841.78 ✓	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,286,226.95 ✓	-	1,850,946.68 ✓	157,148.26 ✓	3,980,025.37 ✓	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00 ✓	-	30,000.00 ✓	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00 ✓	-	-	-	100,000.00 ✓	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,230,000.00	-	1,804,100.00	1,000.00	7,033,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,083.00	-	-	-	61,083.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	400,000.00	-	100,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ✓	5210010121.005	973,781.06	-	499,681.30	40,430.52	1,433,031.84	25,930.14
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	92,511.77	-	-	-	92,511.77	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
รวม		246,215,323.63	246,215,323.63	60,897,888.83	60,897,888.83	253,525,599.88	253,525,599.88

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,126.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		576,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,740.45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		314,114.62
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,142.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		509.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,038.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	
เงินรอคืนจังหวัด	1,500.00	
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	123.06	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนैयाผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	
แทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	19,491.06
รวม		<u>1,334,395.38</u>



เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,715,638.13	ยอดยกมา	51,523,745.42
	รายรับ	
473,485.88	รายได้ภาษี	137,866.45
690,693.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	174,944.00
172,792.00	รายได้ค่าปรับ	15,946.00
142,895.00	รายได้ใบอนุญาต	47,670.00
122,907.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	119,660.74
310,568.00	รายได้อื่น	290,050.00
11,632,826.03	รายได้ภาษีจัดสรร	3,389,332.35
15,808,396.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,809,353.00
29,354,563.43	รวม	8,984,822.54
31,170.00	ลูกหนี้การค้า	1,600.00
419,097.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,316.87
2,607,690.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	292,590.00
4,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,500.00
916,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,596,443.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,728,124.51
3,313,093.13	เงินรับฝากระยะสั้น	823,813.33
8,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
22,116,304.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,065,748.88
65,013,249.12	รวม	31,930,693.59
94,367,812.55	รวมรายรับ	40,915,516.13

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

	รายจ่าย	
10,333,957.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,094,949.13
184,585.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	46,146.40
43,665.00	ค่าตอบแทน	12,012.50
3,241,606.34	ค่าใช้สอย	980,050.33
1,525,244.81	ค่าวัสดุ	279,971.29
303,914.58	ค่าสาธารณูปโภค	80,347.03
4,010,025.37	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,723,798.42
7,133,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,803,100.00
162,594.77	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,958,962.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	559,250.78
28,897,656.03	รวม	6,579,625.88
405.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
616,032.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	99,542.00
237,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	164,500.00
5,675,261.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,056,800.00
34,944,570.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,342,380.65
3,367,758.13	เงินรับฝากระยะสั้น	851,745.33
22,056,282.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,056,282.21
66,897,409.17	รวม	34,571,250.19
95,795,065.20	รวมรายจ่าย	41,150,876.07
(1,427,252.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(235,359.94)
51,288,385.48	ยอดยกไป	51,288,385.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนัย เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย