



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ 180
22 มิ.ย. 63
10.11.1

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๔๔๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เรื่องเดิม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนทุกๆ เดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคมพ.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 ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน
แสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานการจัดทำงบการเงิน
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

(นางสาวประทุม สุวรรณรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุณี เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทธิพร รสมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๒๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

๙๙/๙ ถนนหนองเหียง - คลองจ้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอกู่ทอง

จังหวัดนครศรีฯ ๘๐๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งการจัดทำ
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๕

ปลัด ทด.....
รองปลัด ทด.....
หัวหน้ากอง.....
หัวหน้างาน.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,681,550.94	ยอดยกมา		46,759,754.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,650,000.00	0.00	8,650,000.00	2,682,977.56	หมวดภาษีอากร	41100000	80,170.30
2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	1,264,319.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	115,331.00
400,000.00	0.00	400,000.00	107,724.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,263.87
900,000.00	0.00	900,000.00	393,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,050.00
42,860,000.00	0.00	42,860,000.00	25,387,454.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,089,199.16
34,800,000.00	0.00	34,800,000.00	25,770,798.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,680,800.00
90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	55,606,374.30	รวม		3,002,814.33
0.00	15,139,363.00	15,139,363.00	1,180,363.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,000.00
90,000,000.00	15,139,363.00	105,139,363.00	56,786,737.30	รวม		3,022,814.33
0.00	0.00	0.00	7,309,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,464,500.00
0.00	0.00	0.00	232,606.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,500.00
0.00	0.00	0.00	2,595,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	984,875.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,441.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18.05
0.00	0.00	0.00	1,507.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,365.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	191,997.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,269.51
0.00	0.00	0.00	435.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.65
0.00	0.00	0.00	558,861.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	140,555.00
0.00	0.00	0.00	376,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	111,065.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/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	38,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,500.00
0.00	0.00	0.00	259,898.78	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	12,782,477.89	รวม		1,851,186.21
90,000,000.00	15,139,363.00	105,139,363.00	69,569,215.19	รวมรายรับ		4,874,000.54
				รายจ่าย		
18,881,400.00	0.00	18,881,400.00	14,718,527.01	งบกลาง	51100000	1,561,084.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,880,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,000.00
26,250,700.00	0.00	26,250,700.00	15,544,838.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,907,800.00
1,282,000.00	0.00	1,282,000.00	554,139.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,600.00
11,650,290.00	0.00	11,650,290.00	4,615,932.30	ค่าใช้สอย	53200000	469,168.00
6,484,510.00	47,259.00	6,531,769.00	2,460,496.27	ค่าวัสดุ	53300000	98,635.88
1,179,500.00	0.00	1,179,500.00	543,042.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,998.86
4,959,100.00	0.00	4,959,100.00	159,600.00	ค่าอุปกรณ์	54100000	0.00
9,426,000.00	13,959,000.00	23,385,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,814,500.00	1,133,104.00	7,947,604.00	4,866,635.49	เงินอุดหนุน	56100000	1,915,150.00
90,000,000.00	15,139,363.00	105,139,363.00	45,343,211.05	รวม		6,341,436.74
0.00	0.00	0.00	7,309,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,464,500.00
0.00	0.00	0.00	335,704.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	243,886.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,500.00
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 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 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	13,274,225.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,092,000.00
0.00	0.00	0.00	231,734.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,453.32
0.00	0.00	0.00	11.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	558,973.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,980.00
0.00	0.00	0.00	376,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	111,065.00
0.00	0.00	0.00	40,365.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	38,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,500.00
0.00	0.00	0.00	7.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	156,663.21	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	85,554.00
0.00	0.00	0.00	1,775,299.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,476,788.64	รวม		2,861,552.32
90,000,000.00	15,139,363.00	105,139,363.00	69,819,999.69	รวมรายจ่าย		9,202,989.06
0.00	0.00	0.00	-250,784.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,328,988.52
			42,430,766.44	ยอดยกไป		42,430,766.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางวิจิตรภรณ์ สุวรรณบุตร)

(นางปัทมาธิลา จุฬอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(นางสุเมธ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสุรจักร วัฒนกิจ)
ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา(นายประทีป วัชรศิริทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

เทศบาลตำบลชะมาย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	12,340,000.00	4,448,121.55
หมวดภาษีอากร	41100000	8,650,000.00	2,682,977.56
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,850,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	163,890.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,746.36
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,800,000.00	2,515,341.20
รวม		8,650,000.00	2,682,977.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,390,000.00	1,264,319.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	14,000.00	11,590.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	818,330.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	200,000.00	109,750.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	2,960.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	18,140.00
(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	1,800.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	345.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	20,000.00	2,000.00
รวม		2,390,000.00	1,264,319.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	107,724.99
(1) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	107,724.99
รวม		400,000.00	107,724.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900,000.00	393,100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00	62,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	600,000.00	331,100.00
รวม		900,000.00	393,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	42,860,000.00	25,387,454.75
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	42,860,000.00	25,387,454.75
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	454,406.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,500,000.00	6,840,976.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	3,851,926.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	97,171.76

เทศบาลตำบลชะแมย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,240,000.00	✓ 7,587,614.82 ✓
(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	✓ 7,779.40 ✓
รวม		42,860,000.00	25,387,454.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	34,800,000.00	25,770,798.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	34,800,000.00	25,770,798.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	34,800,000.00	25,770,798.00
รวม		34,800,000.00	25,770,798.00 ✓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงต์	44000000	15,139,363.00	1,180,363.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจ	44100000	15,139,363.00	1,180,363.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	14,006,259.00	47,259.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงต์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	1,133,104.00	1,133,104.00
รวม		15,139,363.00	1,180,363.00 ✓
รวมทั้งสิ้น		105,139,363.00	56,786,737.30

(นางวิจิตรภรณ์ สุวรรณนคร)

(นางปิ่นวิเศษ ขุนอินทร์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุนัย เทพคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ วัฒนาสี)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะแมย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะแมย

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1152817251)	11012001	834,734.81	-	36,050.00	63,500.00	807,284.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-67891-3)	11012001	100,145.28	-	-	-	100,145.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8151311436)	11012001	24,815,440.61	-	1,748,961.16	6,051,763.55	20,512,638.22	-
เงินฝาก-ประจำ (030012767830)	11012002	8,715,275.97	-	-	-	8,715,275.97	✓
เงินฝาก-ประจำ (1154016706)	11012002	4,967,333.69	-	1,263.87	-	4,968,597.56	✓
เงินฝาก-ประจำ (702-21-000035-9)	11012002	7,326,824.60	-	-	-	7,326,824.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (115-5-00268-7)	11012003	-	-	63,500.00	63,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156018311)	11012003	-	-	4,050,808.55	4,050,808.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,464,500.00	1,464,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,956,163.59	-	-	-	1,956,163.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,280.00	-	63,500.00	63,500.00	11,280.00	✓
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	475,914.00	-	-	-	475,914.00	✓
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	69,480.24	-	-	18.05	69,462.19	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	318,100.00	-	-	-	318,100.00	✓
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	59,640.50	-	-	-	59,640.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,094,914.33	3,094,914.33	-	-
รายจ่ายทางซ้าย	21010000	-	7,835,951.81	1,092,000.00	-	-	✓ 6,743,951.81
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,453.32	36,453.32	22,269.51	-	22,269.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	62,378.28	-	1.65	-	62,379.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,353,061.00	1,980.00	140,555.00	-	✓ 1,491,636.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. พงษ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/6/2563 14:15

หน้า : 2/4

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	111,065.00	111,065.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	156,030.00	-	-	-	156,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040018	-	325,847.62	-	-	-	325,847.62
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	57,600.00	-	-	-	57,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดหมวกกัน เพลิงพร้อมเบ็กซิ้อความ	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	100,145.28	-	-	-	100,145.28
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเบี้ยวยาผู้ประสบอุทกภัย	21040099	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพ/200815	21040099	-	42,777.00	85,554.00	42,777.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	21040099	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	5,645.00	-	-	-	5,645.00
เงินสะสม	31000000	-	11,784,650.98	-	-	-	11,784,650.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,105,821.34	-	-	-	13,105,821.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	163,890.00	-	-	-	163,890.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,733.06	-	13.30	-	3,746.36
ภาษีป้าย	41100003	-	2,435,184.20	-	80,157.00	-	2,515,341.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,999.00	-	1,591.00	-	11,590.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	725,470.00	-	92,860.00	-	818,330.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระเบียงปลูก	41210009	-	89,750.00	-	20,000.00	-	109,750.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ทุ่ง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/6/2563 14:15

หน้า : 3/4

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,000.00	-	-	(4000)	✓ 4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,560.00	-	400.00	-	✓ 2,960.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,780.00	-	360.00	(16300)	✓ 18,140.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	208,504.00	-	-	-	✓ 208,504.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	70,800.00	-	-	-	✓ 70,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	16,100.00	-	-	+ 11000	✓ 16,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,690.00	-	110.00	-	✓ 1,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	335.00	-	10.00	-	✓ 345.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,000.00	-	-	+ 16300	✓ 2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	106,461.12	-	1,263.87	-	✓ 107,724.99
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	62,000.00	-	-	-	✓ 62,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	295,050.00	36,050.00	72,100.00	-	✓ 331,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	414,149.17	-	40,257.22	-	✓ 454,406.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,840,976.60	-	-	-	✓ 6,840,976.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,458,270.37	-	393,656.31	-	✓ 3,851,926.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	97,171.76	-	-	-	✓ 97,171.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,932,358.29	-	655,258.53	-	✓ 7,587,614.82
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	104,208.06	-	-	-	✓ 104,208.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	163,449.04	-	-	-	✓ 163,449.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,279,922.00	-	-	-	✓ 6,279,922.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. พงษ์

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 4/6/2563 14:15

หน้า: 4/4

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	7,750.30	-	29.10	-	7,779.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,089,998.00	-	1,680,800.00	-	25,770,798.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	47,259.00	-	-	-	47,259.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,113,104.00	-	20,000.00	-	1,133,104.00
งบกลาง	51100000	13,157,443.01	-	1,586,761.00	25,677.00	14,718,527.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,645,000.00	-	235,000.00	-	1,880,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,637,038.38	-	1,907,800.00	-	15,544,838.38	-
ค่าตอบแทน	53100000	533,539.00	-	20,600.00	-	554,139.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,146,764.30	-	469,168.00	-	4,615,932.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,361,860.39	-	98,635.88	-	2,460,496.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	409,043.74	-	133,998.86	-	543,042.60	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,951,485.49	-	1,915,150.00	-	4,866,635.49	-
รวม		88,652,107.60	88,652,107.60	18,260,213.97	18,260,213.97	80,664,537.77	90,664,537.77

(นางวิจิตรวาทย์ สุวรรณนคร)

(นางปิ่นทิศา จุณอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุรีย์ เทพคง,
ผู้อำนวยการกองคลัง)

(นายสุรสิทธิ์ รสมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะเมา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		62,379.93
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		325,647.62
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,491,636.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,269.51
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุ วัตถุประสงค์	24,800.00	
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	410,900.00	
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3,500.00	
-งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน-ศูนย์กึ่งเขตยานพาหนะและขนส่ง-โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะคันเดียว ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	17,000.00	
-งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับและชุมชน-ศูนย์กึ่งเขตคอมพิวเตอร์-โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	100.00	
-งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-ศูนย์กึ่งเขตสำนักงาน-โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่งพลาสติก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	6,000.00	
-งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-ศูนย์กึ่งเขตสำนักงาน-โครงการจัดซื้อตู้แช่ตู้เย็น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	3,000.00	
-งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสาธารณูปโภค-ศูนย์กึ่งเขตคอมพิวเตอร์-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	100.00	
-งานบริหารทั่วไป-ศูนย์กึ่งเขตสำนักงาน-โครงการจัดซื้อที่นั่งพักรอผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ. หงส-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	231,000.00	
-งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำสายบ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,084.71	
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินคือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	(125,834.71)	
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	3,400.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	(457,020.00)	156,030.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	

เทศบาลตำบลชะเมา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรอคืนจังหวัด	57,600.00	
เงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดหมักดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมความ	10,000.00	
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	100,145.28	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเบี้ยหวัดผู้ประสบภัย	10,580.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	185,613.28
รวม		2,243,576.34

(นางวิจิราภรณ์ สุวรรณนคร)

(นางปิ่นแก้ว ชูอินทวิ)
เจ้าพนักงานการบัญชี

(นางสุนิษา เทพกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาจักร รณชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา