

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
40/ม.ร.ว.



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่..... ๑๐๗/
วันที่..... ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา..... ๑๒.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ทจ.๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

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 และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

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

นางสาว นดา สุชาติพงศ์
(นางสาว นดา สุชาติพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุวิทย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

(นายญาณวุฒิ เครือข่าย)

รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

สำนักงานคํานวณ



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๔ ๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

๘๘/๘ ถนนหนองเหียง - คลองจิ่ง

หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอกู่่งง

จังหวัดนครศรีฯ ๘๐๑๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปรกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. งบทดลอง

๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่่งง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งการจัดทำ
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๕

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

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,694,628.00	1,694,628.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	49,400.00	49,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	5,287,931.08	5,287,931.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	572,997.48	-	42,350.00	49,400.00	565,947.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	16,427,143.63	-	2,535,148.69	6,765,294.14	12,196,998.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	49,400.00	49,400.00	4,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	55,490.00	-	51,790.00	44,710.00	62,570.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	99,528.00	119,528.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	382,881.00	-	-	-	382,881.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	65,475.34	-	-	59.85	65,415.49	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	123,583.16	-	-	4,410.61	119,172.55	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	310,600.00	-	-	6,700.00	303,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	8,811,260.26	-	-	-	8,811,260.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1154016706)	1104010101.001	4,985,790.18	-	642.05	-	4,986,432.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000035-9)	1104010101.001	7,437,156.41	-	-	-	7,437,156.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,195,512.45	-	-	-	2,195,512.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,549,700.00	-	-	-	7,549,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,012,386.15	-	-	-	15,012,386.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,515,807.92	-	-	-	3,515,807.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,540,500.00	-	-	-	3,540,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	915,659.25	-	-	-	915,659.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,884,000.00	-	-	-	1,884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	563,979.61	-	-	-	563,979.61

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	176,600.00	-	-	-	176,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,372.93	-	-	-	66,372.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,255,260.00	-	-	-	7,255,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	665,128.66	-	-	-	665,128.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,312.70	-	-	-	93,312.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	149,300.00	-	-	-	149,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,851.67	-	-	-	30,851.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,050.00	-	-	-	8,050.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	595,600.00	-	-	-	595,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	193,385.88	-	-	-	193,385.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,041.67	-	-	-	6,041.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	218,042.75	-	-	-	218,042.75
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,117.50	-	-	-	3,117.50
ถนน	1208010101.001	71,389,791.14	-	1,910,000.00	-	73,299,791.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,488,169.24	-	-	-	28,488,169.24
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	499,500.00	-	-	-	499,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	6,660.00	-	-	-	6,660.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,036,500.00	-	-	-	10,036,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	365,216.66	-	-	-	365,216.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,931,394.16	-	456,000.00	1,910,000.00	5,477,394.16	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	184,305.80	184,305.80	108,426.57	-	108,426.57
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	840,262.62	1,997,618.77	1,478,885.37	-	321,529.22
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,034,943.81	2,248,669.25	249,830.44	-	36,105.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,000.00	66,184.00	41,184.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,215.15	12,430.30	16,925.67	-	10,710.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	1,239.81	-	1,239.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,265.43	70,530.86	43,009.26	-	7,743.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	97,495.00	3,109,454.67	3,340,049.67	-	328,090.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	12,640.00	1,840.00	6,120.00	-	16,920.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	152,180.00	-	-	-	152,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,340.00	4,340.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	691,754.94	691,754.94	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	62,766.77	-	6.05	-	62,772.82

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุน	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00
หลักประกันสุขภาพ							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและ	2111020199.999	-	-	39,980.75	39,980.75	-	-
เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันจังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อ	2111020199.999	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00
สนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,645.00	-	-	-	5,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,313,103.00	151,954.00	24,400.00	-	1,185,549.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล -	2206010202.005	-	5,634,698.68	-	-	-	5,634,698.68
ระยะยาว							
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2207020102.001	-	325,647.62	-	-	-	325,647.62
- ระยะยาว							
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอกันจังหวัด	2207020102.999	-	7,500.00	-	2,000.00	-	9,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	142,054.00	-	-	154,954.00	-	12,900.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,641,970.63	-	-	-	2,641,970.63

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	92,806,172.10	-	1,252,138.80	-	94,058,310.90
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	17,973,297.15	-	17,929.20	-	17,991,226.35
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	333.95	-	55.06	-	389.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	135,672.00	-	240,321.00	-	375,993.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,083.60	-	1,014.46	-	9,098.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	2,597.00	-	19,224.00	-	21,821.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	473,650.00	-	115,110.00	-	588,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	4401030107.001	-	49,750.00	-	10,000.00	-	59,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	330.00	-	1,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	890.00	-	60,080.00	-	60,970.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	491,978.00	-	38,760.00	-	530,738.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,030.00	-	200.00	-	1,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	185.00	-	175.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,885.80	-	-	-	47,885.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,168.30	-	642.05	-	5,810.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	165,200.00	-	42,503.00	-	207,703.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	226,582.88	-	57,940.48	-	284,523.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	2,478,400.96	-	-	-	2,478,400.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	1,972,356.60	-	379,498.95	-	2,351,855.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,973.17	-	-	-	96,973.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,155,007.62	-	954,676.23	-	5,109,683.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	78,992.88	-	-	-	78,992.88

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,765.49	-	15,365.35	-	27,130.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,857,746.00	-	432,394.00	-	3,290,140.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	4,568.70	-	1,425.90	-	5,994.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,777,537.00	-	1,624,500.00	-	16,402,037.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,524,500.00	-	-	-	7,524,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,941,020.47	-	1,024,420.00	-	4,965,440.47	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,089.91	-	35,600.00	-	167,689.91	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,300.00	-	5,460.00	-	74,760.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	43,400.00	-	12,600.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00	-	23,710.00	-	118,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,307,547.13	-	833,550.00	-	4,141,097.13	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	267,281.30	-	65,270.00	-	332,551.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	877,880.56	-	-	-	877,880.56	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,835.00	-	25,475.00	400.00	126,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,303.20	-	40,600.00	4,500.00	206,403.20	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	773,319.20	-	-	-	773,319.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00	-	29,800.00	-	77,900.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00	-	-	2,100.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,873.60	-	16,218.40	-	81,092.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,585.00	-	-	-	106,585.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	261,760.00	-	-	-	261,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,650.00	-	-	-	45,650.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,051.20	-	1,234.00	-	32,285.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	737,982.00	-	59,622.00	-	797,604.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,379.40	-	384,441.44	4,970.00	747,850.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	317,673.49	-	47,459.14	-	365,132.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,227,077.36	-	306,672.67	59,666.67	2,474,083.36	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	10,030.00	-	10,030.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,560.10	-	27,118.89	-	141,678.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,981.16	-	4,872.99	-	23,854.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,515.43	-	13,279.77	-	66,795.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	642.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	145,949.00	-	2,353.00	-	148,302.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	32,250.00	-	32,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,675.00	-	175.00	-	1,850.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,340.00	-	6,345.00	-	28,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,392.00	-	-	-	15,392.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,077,298.96	-	386,172.24	-	2,463,471.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,451,100.00	-	1,633,000.00	-	8,084,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,085,400.00	-	-	-	1,085,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,367.30	-	-	-	5,367.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	968,115.00	-	1,195,061.92	5,300.00	2,157,876.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	947,801.23	-	456,245.74	49,600.00	1,354,446.97	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอน	5210010121.998	193,873.12	-	-	-	193,873.12	-
ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67	-	-	-	90,480.67	-
รวม		195,014,111.15	195,014,111.15	27,456,360.36	27,456,360.36	197,660,855.82	197,660,855.82

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เครือยศ)

รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	12,900.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,185,549.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,772.82	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	325,647.62	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	9,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,743.83	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	1,239.81	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,710.52	

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน

ระบุดัตถุประสงค์	49,600.00	
ระบุดัตถุประสงค์	705,900.00	
ภายใน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-โครงการ	34,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-โครงการจัดซื้อ	200.00	
ชุมชน-ครุภัณฑ์สำนักงาน-โครงการจัดซื้อเก้าอี้	12,000.00	
ชุมชน-ครุภัณฑ์สำนักงาน-โครงการจัดซื้อ	6,000.00	
คอมพิวเตอร์-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	200.00	
จัดซื้อที่นึ่งพักรอผู้โดยสารของสถานีขนส่ง	462,000.00	
ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำสายบ้านน่านอก	78,169.42	
เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	(342,849.42)	
การศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์	3,400.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	(856,440.00)	152,180.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	
เงินรอคืนจังหวัด	1,500.00	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	
แทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	19,368.00

รวม

1,787,611.60

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,251,681.00 ยอดยกมา			38,234,347.96
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
436,003.03 รายได้ภาษี	4401010000.000		291,913.48
750,606.00 รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000		278,209.00
569,498.00 รายได้ค่าปรับ	4401040000.000		77,520.00
30,840.00 รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000		525.00
53,696.15 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000		642.05
213,303.00 รายได้อื่น	4401100000.000		48,103.00
13,723,695.21 รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000		1,841,300.91
23,975,937.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000		1,673,900.00
39,753,578.39	รวม		4,212,113.44
17,747,378.41 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000		67,148.56
325,550.00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000		-
318,100.00 ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000		-
2,208,480.00 ครุภัณฑ์	1206000000.000		-
16,800,000.00 งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000		1,910,000.00
37,896,550.40 เจ้าหนี้	2101000000.000		1,587,311.94
3,604,270.33 เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000		291,014.44
22,585,105.92 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000		3,401,224.41
23,880.00 รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000		9,440.00
240,388.00 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000		-
2,298,761.87 เงินรับฝาก	2111000000.000		737,081.74
1,645,745.00 เงินประกัน	2112000000.000		24,400.00
4,206,021.51 เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000		-
11,000.00 เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000		3,500.00
167,854.00 เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000		157,954.00
2,213,503.80 เงินสะสม	3102010101.001		1,252,138.80
17,929.20 เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		17,929.20
112,310,518.44	รวม		9,459,143.09
152,064,096.83	รวมรายรับ		13,671,256.53

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

12,221,493.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,106,003.40
368,345.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,505.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,234.00
4,881,218.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	830,625.23
11,742,971.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,019,172.24
5,367.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,157,876.92	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,189,761.92
2,148,320.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	406,645.74
370,480.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,986,578.32	รวม		6,553,442.53
17,802,606.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	220,718.00
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
239,348.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,495,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,236,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,910,000.00
22,277,394.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	456,000.00
37,466,594.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,181,924.57
3,563,165.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,314,853.25
22,295,588.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,192,415.83
3,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,840.00
240,388.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,298,217.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	736,575.69
460,196.00	เงินประกัน	2112000000.000	151,954.00
1,335,765.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,102,905.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
123,143,318.89	รวม		11,166,281.34
157,129,897.21	รวมรายจ่าย		17,719,723.87
(5,065,800.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,048,467.34)
33,997,794.56	ยอดยกไป		33,997,794.56

(นางสุนัย เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เครือยศ)

รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,965,440.47
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,689.91
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	74,760.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	56,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,141,097.13
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	332,551.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	877,880.56
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,733,969.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,910.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,403.20
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	773,319.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,128,532.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		77,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		77,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	81,092.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		281,092.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		281,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,221,493.77

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		106,585.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	261,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		261,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		368,345.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,570.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,285.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,505.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,505.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	797,604.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	747,850.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	365,132.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,474,083.36
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,030.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	.	4,394,700.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,678.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,854.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66,795.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	148,302.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		383,840.34



เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,685.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,392.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		102,677.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		102,677.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,881,218.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,463,471.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,084,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,085,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,692,971.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,742,971.20
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,367.30
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		5,367.30
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		5,367.30
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		5,367.30

เทศบาลตำบลชะมาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001

2,157,876.92

รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

2,157,876.92

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง

5210010121.003

600,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

1,354,446.97

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น

5210010121.998

193,873.12

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

2,148,320.09

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

280,000.00

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.005

90,480.67

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

370,480.67

รวมทั้งสิ้น

33,986,578.32

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เครือยศ)

รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	389.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	425,808.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,806.02
รวม รายได้ภาษี		436,003.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	21,936.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	602,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	64,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60,970.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		750,606.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	569,498.00
รวม รายได้ค่าปรับ		569,498.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	18,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,885.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,810.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,696.15

เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	213,303.00
รวม รายได้อื่น		213,303.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	284,523.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,478,400.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,351,855.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,973.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,109,683.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,992.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ,	4402010111.001	27,130.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,290,140.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	5,994.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,723,695.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,451,437.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,524,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,975,937.00
รวมทั้งสิ้น		39,753,578.39

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เครือยศ)

รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายชนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย