



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่ ๘๖๑
วันที่ 25 พ.ย. 2563
เวลา ๐๘.๔๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๗/๕๘

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

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 และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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

(นางสาวประทุม สุวรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

(นายปรีชา บุญรักษา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

สำนักงานคํานวณ



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๑๒๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

๙๙/๙ ถนนหนองเหียง - คลองจ้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอกู่ซ่ง

จังหวัดนครศรีฯ ๘๐๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่ซ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งการจัดทำ
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 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.....
.....

อ. หงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะเมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1152817251)	11012001	798,334.81	-	48,950.00	60,500.00	786,784.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-67891-3)	11012001	100,145.28	-	211.61	-	100,356.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8151311436)	11012001	19,855,370.82	-	5,671,985.84	5,221,128.16	20,306,228.50	-
เงินฝาก-ประจำ (030012767830)	11012002	8,715,275.97	-	21,700.36	-	8,736,976.33	-
เงินฝาก-ประจำ (1154016706)	11012002	4,968,597.56	-	7,077.84	-	4,975,675.40	-
เงินฝาก-ประจำ (702-21-000035-9)	11012002	7,326,824.60	-	-	-	7,326,824.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (115-5-00268-7)	11012003	-	-	60,500.00	60,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156018311)	11012003	-	-	5,680,102.16	5,680,102.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,465,200.00	1,465,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,956,163.59	-	-	-	1,956,163.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,600.00	-	98,400.00	49,940.00	84,060.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	475,914.00	-	-	-	475,914.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	69,462.19	-	-	39.90	69,422.29	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	318,100.00	-	-	-	318,100.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	59,640.50	-	-	-	59,640.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,734,591.41	6,734,591.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,934,951.81	-	-	-	4,934,951.81
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,961.77	26,961.77	19,906.74	-	19,906.74
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	-	343,800.00	-	343,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	62,379.93	-	2.73	-	62,382.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,446,581.00	128,600.00	21,800.00	-	1,339,781.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	42,629.00	42,629.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	156,030.00	-	-	-	156,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	16,490.00	16,490.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	325,647.62	-	-	-	325,647.62
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์	21040099	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
เพราะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)	21040099	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์	21040099	-	-	-	-	-	-
เพราะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)	21040099	-	57,600.00	-	-	-	57,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดหมักดีบะเพลิง	21040099	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
พร้อมบันทึกข้อความ							

อ. ทุ่งสง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	100,145.28	-	211.61	-	100,356.89
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ประสบภัยกับ	21040099	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ประสบภัยกับ	21040099	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	5,645.00	-	-	-	5,645.00
เงินสะสม	31000000	-	11,674,650.98	-	-	-	11,674,650.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,105,621.34	-	-	-	13,105,621.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	163,890.00	-	-	-	163,890.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,746.36	-	11.97	-	3,758.33
ภาษีป้าย	41100003	-	2,522,607.20	-	-	-	2,522,607.20
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	7,309.92	-	7,309.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	13,895.00	-	546.00	-	14,441.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	41210008	-	936,370.00	-	74,540.00	-	1,010,910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	122,500.00	-	19,000.00	-	141,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,150.00	-	190.00	-	3,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,880.00	-	40.00	-	1,920.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	213,685.00	-	-	-	213,685.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	71,800.00	-	5,000.00	-	76,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	41230004	-	20,100.00	-	-	-	20,100.00
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร							
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,980.00	-	320.00	-	2,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	375.00	-	20.00	-	395.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	18,300.00	-	-	-	18,300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	107,724.99	45,150.00	152,228.32	-	214,803.31
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	220,000.00	-	14,000.00	-	234,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	383,450.00	-	45,150.00	-	428,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	455,510.15	-	119,856.73	-	575,366.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,682,908.53	-	367,770.61	-	9,050,679.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,098,377.06	-	523,724.03	-	4,622,101.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	143,916.47	-	-	-	143,916.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,030,658.93	-	642,304.70	-	8,672,963.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	246,242.95	-	-	-	246,242.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	163,449.04	-	28,789.53	-	192,238.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,265,681.00	-	658,430.00	-	8,924,111.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 13:48

หน้า : 1/1

อ. พงษ์

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	7,895.80	-	174.60	-	8,070.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	43100002	-	27,311,598.00	-	4,120,335.00	-	31,431,933.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะกิจตามวงเงินงบประมาณ	44100001	-	47,259.00	-	-	-	47,259.00
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,133,104.00	-	-	-	1,133,104.00
งบกลาง	51100000	16,284,969.01	-	1,823,891.00	4,300.00	18,104,560.01	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,115,000.00	-	235,000.00	-	2,350,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,529,624.99	-	2,020,280.00	-	19,549,904.99	-
ค่าตอบแทน	53100000	615,559.00	-	49,150.00	-	664,709.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,377,795.30	-	969,987.90	-	6,347,783.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,934,039.79	-	295,467.95	-	3,229,507.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	637,409.31	-	52,970.81	-	690,380.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	159,600.00	-	145,000.00	-	304,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	711,000.00	-	711,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,977,305.49	-	241,585.47	-	5,218,890.96	-
รวม		95,310,732.21	95,310,732.21	26,602,883.12	26,602,883.12	102,367,482.93	102,367,482.93

(นางวัชรภรณ์ สุวรรณนคร)

(นางปณิธิดา ขุนอินทรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรีชา บุญรักษา)
องปัดเทศบาล รักราราชการแทน

(นายประพัฒน์ รักรัศรีทอง)

เทศบาลตำบลชะเมา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	12,340,000.00	5,078,899.76
หมวดภาษีอากร	41100000	8,650,000.00	2,697,565.45
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,850,000.00	7,309.92
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	163,890.00
(2) ภาษีมารุทท้องที่	41100002	-	3,758.33
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,800,000.00	2,522,607.20
รวม		8,650,000.00	2,697,565.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,390,000.00	1,503,931.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	240.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	14,000.00	14,441.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	1,010,910.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	200,000.00	141,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	3,340.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,920.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	140,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	450,000.00	213,685.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	76,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	30,000.00	20,100.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	2,300.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	395.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	20,000.00	18,300.00
รวม		2,390,000.00	1,503,931.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	214,803.31
(1) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	214,803.31
รวม		400,000.00	214,803.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900,000.00	662,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00	234,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	600,000.00	428,600.00
รวม		900,000.00	662,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	42,860,000.00	32,435,690.13
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	42,860,000.00	32,435,690.13
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	575,366.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,500,000.00	9,050,679.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	4,622,101.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	143,916.47

รศ.ธรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,240,000.00	8,672,963.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	280,000.00	246,242.95
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	280,000.00	192,238.57
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	12,500,000.00	8,924,111.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	8,070.40
รวม		42,860,000.00	32,435,690.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	34,800,000.00	31,431,933.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	34,800,000.00	31,431,933.00
(A) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	34,800,000.00	31,431,933.00
รวม		34,800,000.00	31,431,933.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	23,349,363.00	1,180,363.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,349,363.00	1,180,363.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	22,216,259.00	47,259.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	1,133,104.00	1,133,104.00
รวม		23,349,363.00	1,180,363.00
รวมทั้งสิ้น		113,349,363.00	70,126,885.89

นางวัชรารัตน์ สุวรรณคต
(นางปัทมทิศา จุณอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปรีชา บุญรักษา
องปัดเทศบาล รักษาการแทน
เลืดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.	343,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,382.66
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	325,647.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,339,781.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,906.74
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	24,800.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	410,900.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียว ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	17,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-ครุภัณฑ์สำนักงาน-โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่งพลาสติก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	6,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-ครุภัณฑ์สำนักงาน-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	3,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	100.00
งานบริหารทั่วไป-ครุภัณฑ์สำนักงาน-โครงการจัดซื้อที่นั่งพักรอผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ. พังงา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	231,000.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำสายบ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,084.71
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(125,834.71)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	(457,020.00)
	156,030.00

เงินรับฝากอื่น ๆ

เรือรรมราช

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา2019(COVID19)	27,000.00	
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)	75,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	57,600.00	
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	100,356.89	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนैयाวยาผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	277,824.89
รวม		<u>2,525,372.91</u>

(นางวัชรภรณ์ สุวรรณคง)

(นางปัทมา ชื่นอินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(นางสุนีย์ เทพทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายปรีชา บุญรักษา)
องปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย