



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรื่องเดิม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบและข้อกำหนด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานการจัดทางการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- *สุน/พรทิพย์ ศรี...*
ระดม 20)
(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๑๘๑๔

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

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

กองคลัง /งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๕๖-๖๖๑๔

โทรสาร ๐-๗๕๕๖-๖๖๑๕

ปลัด ทด.	
รองปลัด ทด.	
หัวหน้ากอง	
หัวหน้างาน	
พิมพ์/ทวน	

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,080.00	6,080.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,602,100.00	1,602,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	51,800.00	51,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01438-3)	1101030101.001	-	-	8,901,603.83	8,901,603.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	300,285.00	300,285.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156023838)	1101030101.001	-	-	29,067.30	29,067.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	405,989.36	-	120,655.81	51,800.00	474,845.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-67891-3)	1101030102.001	30,123.06	-	-	29,067.30	1,055.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	21,325,974.84	-	7,235,151.54	10,598,525.16	17,962,601.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	57,200.00	57,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	71,560.00	-	1,680.00	67,020.00	6,220.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,333,500.00	1,333,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	64,350.25	-	-	2,141.65	62,208.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	97,456.58	-	143,775.11	17,304.92	223,926.77	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	299,800.00	-	-	-	299,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	8,857,363.12	-	1,059.67	1,059.67	8,857,363.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1154016706)	1104010101.001	4,996,134.79	-	2,745.10	-	4,998,879.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000035-9)	1104010101.001	7,489,155.71	-	-	-	7,489,155.71	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	23,005.00	23,005.00	-	-
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	19,298,417.66	-	1,428,677.17	-	20,727,094.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,533,582.02	-	-	-	3,533,582.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,540,500.00	-	-	-	3,540,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	960,031.33	-	-	-	960,031.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,884,000.00	-	-	-	1,884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	561,786.28	-	-	-	561,786.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	176,600.00	-	107,000.00	59,000.00	224,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	409,000.00	409,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,559.04	-	-	-	82,559.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,255,260.00	-	-	-	7,255,260.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	718,259.00	-	-	-	718,259.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	210,000.00	-	123,100.00	-	333,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	132,600.00	132,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,303.55	-	-	-	93,303.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	149,300.00	-	-	-	149,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,048.55	-	-	-	45,048.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	595,600.00	-	715,500.00	150,500.00	1,160,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	155,000.00	-	431,500.00	586,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	186,440.01	-	-	-	186,440.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,041.67	-	-	-	6,041.67
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	134,800.00	134,800.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	268,527.77	-	-	-	268,527.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	129,000.00	-	190,000.00	-	319,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	79,000.00	-	186,000.00	265,000.00	-	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	84,869.31	84,875.31	44,387.42	-	44,381.42
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	298,432.50	7,800,969.22	7,543,536.72	-	41,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	19,270.00	-	19,270.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	-	652,955.53	-	652,955.53
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	1,583,398.97	1,583,398.97	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	42,787.00	42,787.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,425,814.94	1,425,814.94	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	62,883.78	-	258.43	-	63,142.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	740.00	-	740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนเยาวยาผู้ประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00
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

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	362,651.00	-	19,420.00	-	382,071.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	571.19	571.19	-	-
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,634,698.68	652,955.53	-	-	4,981,743.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	325,647.62	-	-	-	325,647.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	19,000.00	-	1,500.00	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	744,105.00	-	47,100.00	-	791,205.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	482,279.78	482,279.78	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,835,683.83	528,780.00	2,403,796.95	-	99,710,700.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,230,086.35	-	-	-	15,230,086.35
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	788.00	-	-	-	788.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,431.47	-	1,768.48	-	3,199.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,448,421.00	-	-	-	3,448,421.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	762,540.45	619.67	238,032.62	-	999,953.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	32,154.00	-	1,321.00	-	33,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,238,140.00	-	78,880.00	-	1,317,020.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	140,500.00	-	13,000.00	-	153,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,350.00	-	320.00	-	3,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,940.00	-	30.00	-	64,970.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	80,250.00	-	-	-	80,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	555,700.00	-	-	-	555,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,200.00	-	1,280.00	-	4,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,220.34	-	605.81	-	85,826.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	113,615.07	-	21,701.36	-	135,316.43

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	166,000.00	-	-	-	166,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	348,403.00	-	120,050.00	-	468,453.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	632,192.68	-	53,184.36	-	685,377.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,463,157.60	-	2,041,305.53	-	11,504,463.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,646,710.67	-	519,401.79	-	6,166,112.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	196,762.09	-	51,566.90	-	248,328.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,387,974.51	-	718,091.42	-	11,106,065.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	238,009.44	-	104,303.77	-	342,313.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,237.23	-	-	-	61,237.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,579,267.00	-	726,563.00	-	8,305,830.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	7,197.40	-	-	-	7,197.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	41,383,255.14	-	1,902,385.00	-	43,285,640.14
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	259,896.00	-	-	-	259,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,247,879.00	-	1,333,500.00	-	17,581,379.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,657,976.83	-	2,211,780.00	1,105,890.00	12,763,866.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	414,889.91	-	82,400.00	41,200.00	456,089.91	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	140,700.00	-	26,460.00	-	167,160.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	165,200.00	-	129,670.00	111,470.00	183,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	264,510.00	-	48,900.00	24,450.00	288,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,018,170.91	-	256,000.00	-	2,274,170.91	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,073,046.32	-	1,551,190.00	734,700.00	9,889,536.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	298,748.00	-	41,787.00	-	340,535.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	514,397.94	-	88,200.00	8,000.00	594,597.94	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,300.00	-	600.00	300.00	3,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	974,631.86	-	-	-	974,631.86	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	166,450.00	-	4,200.00	2,100.00	168,550.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	344,599.34	-	32,678.80	-	377,278.14	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,185.00	-	-	-	110,185.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	301,590.00	-	869,000.00	869,000.00	301,590.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,650.00	-	-	-	45,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,285.20	-	-	-	32,285.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,253,821.00	-	384,951.00	-	1,638,772.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,198,786.16	-	633,735.00	21,520.00	1,811,001.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	38,950.00	-	-	-	38,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,263,818.20	-	468,503.54	136,726.52	1,595,595.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,221,576.53	-	671,065.87	942,461.00	4,950,181.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,814.00	-	-	-	12,814.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,022.00	-	856.00	-	20,878.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	336,665.05	-	120,270.13	-	456,935.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	50,109.27	-	3,908.60	-	54,017.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	146,492.01	-	13,262.65	-	159,754.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,062.00	-	642.00	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	238,191.00	-	19,467.00	2,546.00	255,112.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,018.75	-	-	-	6,018.75	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	120,750.00	-	277,200.00	-	397,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,075.00	-	3,050.00	-	12,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,041.00	-	-	-	65,041.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	514,823.40	-	1,908.00	-	516,731.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,071,885.82	-	134,562.50	9,600.00	1,196,848.32	-

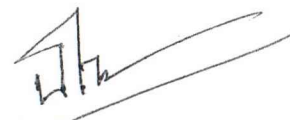
เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

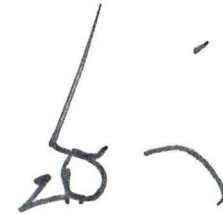
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	717,911.30	-	116,800.00	52,660.00	782,051.30	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,083.50	-	-	-	9,083.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,705,832.10	-	693,606.78	369,183.39	7,030,255.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,491.00	-	20,260.00	-	26,751.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	53,730.00	7,740.00	45,990.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,987,200.00	-	1,664,700.00	-	19,651,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,085,400.00	-	838,990.20	263,134.20	1,661,256.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	63,913.00	-	-	-	63,913.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	131,212.94	-	-	-	131,212.94	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,157,876.92	-	-	-	2,157,876.92	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ สถานีขนส่ง	5210010121.003	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,399,284.81	-	726,049.76	381,844.20	3,743,490.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67	-	-	-	90,480.67	-
รวม		256,380,319.35	256,380,319.35	64,988,013.40	64,988,013.40	265,231,804.57	265,231,804.57


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		791,205.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		382,071.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		63,142.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		325,647.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		44,381.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		299.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,821.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,655.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	
เงินรอคืนจังหวัด	1,500.00	
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	740.00	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเบี้ยหวาผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	20,108.00
รวม		1,657,830.94

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่ เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,251,681.00	ยอดยกมา		43,104,740.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,308,587.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	95,406.32
1,566,995.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	158,891.00
635,950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
34,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,280.00
221,142.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,307.17
634,453.00	รายได้อื่น	4401100000.000	120,050.00
38,426,925.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,214,416.77
61,126,915.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,235,885.00
106,955,028.35	รวม		7,848,236.26
31,641,758.09	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,411,826.57
23,005.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	23,005.00
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
318,100.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
62,146.18	อาคาร	1205000000.000	-
4,189,378.35	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,737,400.00
2,486,671.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,411,160.00
39,463,990.33	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,481,177.17
60,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
66,103,787.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,968,008.81
14,327,088.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,506,793.48
56,565,325.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,602,484.75
309,256.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,436,776.26	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
652,955.53	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	652,955.53

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

9,934,896.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,052,999.34
1,839,407.75	เงินประกัน	2112000000.000	19,420.00
571.19	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	571.19
4,206,021.51	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
20,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,500.00
943,159.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,100.00
9.15	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
9,538,140.75	เงินสะสม	3102010101.001	2,403,796.95
17,929.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
247,466,423.89	รวม		30,320,198.79
354,421,452.24	รวมรายรับ		38,168,435.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
29,684,828.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,509,895.80
411,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,505.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
13,251,213.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,621,728.77
28,590,065.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,631,229.39
131,212.94	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,157,876.92	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,943,490.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	344,205.56
370,480.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
79,631,448.26	รวม		7,107,059.52
31,528,355.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,392,380.00
3,735.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,735.00
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
239,348.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
5,716,902.01	อาคาร	1205000000.000	1,428,677.17
7,197,965.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,429,500.00
25,262,061.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,296,720.00
39,463,990.33	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,481,177.17

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

60,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
66,103,787.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,133,834.09
14,327,088.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,577,192.48
56,527,435.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,892,412.22
309,256.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,588,956.26	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
9,933,742.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,082,000.91
1,457,336.75	เงินประกัน	2112000000.000	-
571.19	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	571.19
652,955.53	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	652,955.53
1,335,765.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,641,979.78	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	482,279.78
3,775,152.07	เงินสะสม	3102010101.001	528,780.00
2,761,140.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
274,213,074.11	รวม		34,382,215.54
353,844,522.37	รวมรายจ่าย		41,489,275.06
576,929.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,320,840.01)
39,783,900.87	ยอดยกไป		39,783,900.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



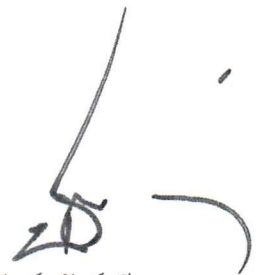
(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธวัช เทวเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย



(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,763,866.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	456,089.91
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	167,160.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	183,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,274,170.91
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,889,536.32
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	782,051.30
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		26,805,235.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	340,535.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	594,597.94
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,600.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	974,631.86
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,933,764.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	168,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		168,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		168,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	377,278.14
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		777,278.14
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		777,278.14
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,684,828.21
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,185.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		110,185.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	301,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		301,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		411,775.00
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

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,638,772.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,811,001.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	38,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,595,595.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,950,181.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,814.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,878.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,068,191.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	456,935.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,017.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	159,754.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	255,112.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		933,523.71
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,018.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	397,950.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,041.00
ค่าเช่าสิ่งทรมหัทธพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	516,731.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,042,366.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,042,366.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	1,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,196,848.32
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,083.50
รวม ค่าตอบแทน		1,207,131.82
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		13,251,213.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,030,255.49
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	26,751.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,990.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,651,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,661,256.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	63,913.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		28,540,065.49

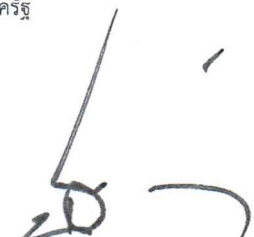
เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,590,065.49
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	131,212.94
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		131,212.94
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		131,212.94
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		131,212.94
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,157,876.92
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,157,876.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่ง	5210010121.003	1,200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,743,490.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,943,490.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		370,480.67
รวมทั้งสิ้น		79,631,448.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสุนีย์ เทพคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธนวัฒน์ เทวเดช)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


 (นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	788.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,199.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,448,421.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	856,178.29
รวม รายได้ภาษี		4,308,587.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,310,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	153,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,970.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,566,995.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	80,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	555,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		635,950.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	18,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,826.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	135,316.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		221,142.58
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	166,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	468,453.00
รวม รายได้อื่น		634,453.00

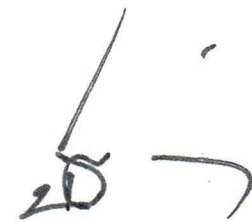
เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	685,377.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,504,463.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,166,112.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	248,328.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,106,065.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	342,313.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,237.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,305,830.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	7,197.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,426,925.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	43,285,640.14
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	259,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,581,379.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		61,126,915.14
รวมทั้งสิ้น		106,955,028.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย