



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/๗/๒๐

วันที่ ๕ มิถุนายน 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 และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบและข้อกำหนด

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 เห็นควรรายงานการจัดทำงานการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางกานดา สุชาติพงศ์
(นางกานดา สุชาติพงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
- ๕๕๑๐๒/๗/๒๐๖๔
(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/๕๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

๙๙/๙ ถนนหนองเหียง - คลองจิ่ง

หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอกู่ทอง

จังหวัดนครศรีฯ ๘๐๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด

๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 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.....	
พิมพ์/งาน.....	

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,592,300.00	1,592,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	49,200.00	49,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	7,462,821.13	7,462,821.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	491,689.36	-	56,000.00	49,200.00	498,489.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-67891-3)	1101030102.001	122.76	-	-	-	122.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	15,952,150.61	-	6,621,575.23	6,008,723.75	16,565,002.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,500.00	-	49,200.00	53,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120,270.00	-	91,790.00	22,780.00	189,280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	382,881.00	-	-	-	382,881.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	65,335.69	-	-	717.49	64,618.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	112,479.71	-	-	2,709.68	109,770.03	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	301,000.00	-	-	1,200.00	299,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	8,811,260.26	-	-	-	8,811,260.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1154016706)	1104010101.001	4,990,718.53	-	630.00	-	4,991,348.53	-
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	19,298,417.66	-	-	-	19,298,417.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,515,807.92	-	-	-	3,515,807.92

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	176,600.00	-	-	-	176,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
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	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	1206030103.001	-	93,312.70	-	-	-	93,312.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,300.00	-	-	-	119,300.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,041.67	-	-	-	6,041.67

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,117.50	-	-	-	3,117.50
ถนน	1208010101.001	73,997,791.14	-	2,363,000.00	138,000.00	76,222,791.14	-
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	10,727,862.65	-	-	-	10,727,862.65	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	365,216.66	-	-	-	365,216.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,225,000.00	-	138,000.00	2,363,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	607,577.12	607,577.12	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	984,104.37	2,309,745.93	1,524,993.79	-	199,352.23
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	157,037.33	2,778,690.14	2,860,347.81	-	238,695.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,973.33	37,723.33	31,389.00	-	1,639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,672.88	3,092.88	3,769.97	-	3,349.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,855.00	2,855.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	209.72	209.72	891.32	-	891.32

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,204.15	18,204.15	17,461.22	-	17,461.22
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	380,758.37	6,417,055.38	6,077,297.01	-	41,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,400.00	3,800.00	840.00	-	15,440.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	152,180.00	4,044,208.26	4,044,208.26	-	152,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	43,795.00	43,795.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	707,852.32	707,852.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	62,781.22	-	75.49	-	62,856.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุน หลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืน จังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่าย	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,645.00	-	-	-	5,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,130,132.00	27,500.00	9,665.00	-	1,112,297.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	5,634,698.68	-	-	-	5,634,698.68
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	325,647.62	-	-	-	325,647.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	13,000.00	-	1,500.00	-	14,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	28,580.00	-	-	-	28,580.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,641,970.63	-	-	-	2,641,970.63
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,041,310.90	-	2,758,140.00	-	96,799,450.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,988,226.35	2,758,140.00	-	-	15,230,086.35

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	468.81	-	717.28	-	1,186.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,016,748.00	-	204,450.00	-	3,221,198.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	42,703.63	7.49	347,731.10	-	390,427.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	23,158.00	-	561.00	-	23,719.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	806,640.00	-	110,210.00	-	916,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ สิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	82,250.00	-	17,000.00	-	99,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	4401030127.001	-	1,920.00	-	440.00	-	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,800.00	-	50.00	-	64,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	556,000.00	-	-	-	556,000.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401050107.001	-	1,570.00	-	80.00	-	1,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	18,100.00	-	-	-	18,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,750.44	-	-	-	48,750.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,096.65	-	630.00	-	10,726.65
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	158,000.00	-	-	-	158,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	235,703.00	-	56,000.00	-	291,703.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,863.85	-	49,046.49	-	457,910.34

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด แผนฯ	4402010102.001	-	6,444,672.34	-	857,859.91	-	7,302,532.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	3,557,874.09	-	346,515.87	-	3,904,389.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,973.17	-	44,877.14	-	141,850.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,880,182.83	-	1,011,592.07	-	7,891,774.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	157,794.89	-	-	-	157,794.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,130.84	-	15,008.51	-	42,139.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,897,818.00	-	541,390.00	-	5,439,208.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	6,828.80	-	58.20	-	6,887.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,096,168.50	-	4,722,390.00	-	25,818,558.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,584,500.00	-	-	-	7,584,500.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินเดือน	5101010101.001	7,102,540.47	-	1,068,550.00	-	8,171,090.47	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	250,089.91	-	41,200.00	-	291,289.91	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	85,680.00	-	-	-	85,680.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	92,400.00	-	18,200.00	-	110,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,970.00	-	23,710.00	-	189,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,790,197.13	-	814,804.19	-	6,605,001.32	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	461,091.30	-	64,270.00	-	525,361.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	877,880.56	-	274,354.86	-	1,152,235.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	194,038.00	-	41,795.00	-	235,833.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	316,603.20	-	57,594.74	8,100.00	366,097.94	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	773,319.20	-	-	-	773,319.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,200.00	-	4,100.00	-	88,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	113,528.80	-	16,218.40	-	129,747.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,185.00	-	-	-	110,185.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	297,090.00	-	4,500.00	-	301,590.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,650.00	-	-	-	45,650.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,285.20	-	-	-	32,285.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	936,501.00	-	232,975.00	-	1,169,476.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	922,780.33	-	55,720.00	-	978,500.33	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	749,130.99	-	163,395.79	9,884.80	902,641.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,480,473.13	-	471,196.00	14,625.00	3,937,044.13	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,030.00	-	-	-	10,030.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,122.30	-	30,965.76	-	237,088.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,290.72	-	4,682.96	1,156.67	37,817.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	93,363.30	-	13,922.84	631.30	106,654.84	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	-	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	171,378.00	-	63,117.00	-	234,495.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,018.75	-	-	-	6,018.75	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,250.00	-	23,000.00	6,000.00	49,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	625.00	-	2,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,685.00	-	9,656.00	-	38,341.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงาน ภาครัฐ	5104030209.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,184.00	-	484,176.00	2,832.00	500,528.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00	-	20,000.00	20,000.00	24,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	827,723.32	-	39,312.50	21,500.00	845,535.82	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,444.50	-	1,639.00	-	9,083.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,162,618.48	-	3,923,314.16	3,506,441.04	3,579,491.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	49,063.00	-	-	-	49,063.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,369,200.00	-	1,650,500.00	-	13,019,700.00	-
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	2,157,876.92	-	-	-	2,157,876.92	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,444.50	-	1,639.00	-	9,083.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,162,618.48	-	3,923,314.16	3,506,441.04	3,579,491.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	49,063.00	-	-	-	49,063.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,369,200.00	-	1,650,500.00	-	13,019,700.00	-
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	2,157,876.92	-	-	-	2,157,876.92	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้สถานีนสง	5210010121.003	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,712,362.12	-	1,886,816.46	1,708,500.00	1,890,678.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	193,873.12	-	-	193,873.12	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67	-	-	-	90,480.67	-
รวม		215,591,904.95	215,591,904.95	49,726,584.74	49,726,584.74	222,243,136.99	222,243,136.99

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนาวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		28,580.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,112,297.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		62,856.71	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		325,647.62	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,500.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,461.22	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		891.32	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,349.97	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	148,780.00		
การศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3,400.00	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			1,737,131.84

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2564			325,647.62
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติดนัด)		
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร		
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			325,647.62

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,251,681.00	ยอดยกมา		37,683,097.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,612,811.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	552,890.89
1,181,679.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	151,041.00
556,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
31,230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
59,477.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	630.00
449,703.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,000.00
25,344,487.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,866,348.19
33,403,058.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,722,390.00
64,638,445.92	รวม		8,349,380.08
18,843,260.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,327.17
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
318,100.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,285,480.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
138,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	138,000.00
24,838,394.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,363,000.00
60,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	60,000.00
45,002,709.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,524,993.79
7,104,312.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,891,736.81
36,189,627.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,102,274.52
49,360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	840.00
4,284,596.26	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	4,044,208.26
4,522,186.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	751,722.81
1,686,693.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,665.00
4,206,021.51	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
14,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,500.00
180,534.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,974,643.80	เงินสะสม	3102010101.001	2,758,140.00
17,929.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
155,041,899.05	รวม		20,721,408.36
219,680,344.97	รวมรายรับ		29,070,788.44

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,947,035.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,416,997.19
411,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
90,505.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,134,990.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,557,754.08
17,843,654.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,067,373.12
5,367.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,157,876.92	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,790,678.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(15,556.66)
370,480.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
51,752,364.45	รวม		6,031,067.73
19,033,616.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	140,990.00
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
239,348.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,286,031.51	อาคาร	1205000000.000	-
4,572,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
11,988,362.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,363,000.00
24,838,394.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	138,000.00
60,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
44,803,357.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,917,323.05
6,863,978.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,816,413.47
36,185,192.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,441,417.13
33,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,800.00
4,284,596.26	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,044,208.26
4,522,058.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	751,647.32

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

574,396.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,500.00
1,335,765.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,122,905.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,761,140.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,758,140.00
168,831,572.11	รวม		22,419,439.23
220,583,936.56	รวมรายจ่าย		28,450,506.96
(903,591.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		620,281.48
38,303,379.41	ยอดยกไป		38,303,379.41



(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย



(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,171,090.47
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,289.91
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	85,680.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	110,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	189,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,605,001.32
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	525,361.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,152,235.42
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		17,130,938.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	235,833.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	366,097.94
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	773,319.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,398,050.14
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		88,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		88,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	129,747.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		329,747.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		329,747.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,947,035.76

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,169,476.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	978,500.33
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	902,641.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,937,044.13
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,030.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,017,692.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,088.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,817.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	106,654.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	234,495.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		621,190.91

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,018.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,341.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตรทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500,528.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		641,487.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		641,487.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	845,535.82
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,083.50
รวม ค่าตอบแทน		854,619.32
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,134,990.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,579,491.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	49,063.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,019,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,085,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		17,793,654.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,843,654.60

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,157,876.92
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,157,876.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานีขนส่ง	5210010121.003	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,890,678.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,790,678.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		370,480.67
รวมทั้งสิ้น		51,752,364.45


 (นางสุนีย์ เทพคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธนวัฒน์ เทวเดช)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


 (นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,186.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,221,198.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	390,427.24
รวม รายได้ภาษี		3,612,811.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,719.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	991,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	99,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,181,679.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	556,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		556,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	18,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,230.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,750.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,726.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,477.09
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	158,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	291,703.00
รวม รายได้อื่น		449,703.00

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	457,910.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,302,532.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,904,389.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	141,850.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,891,774.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	157,794.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,139.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,439,208.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	6,887.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,344,487.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	25,818,558.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,584,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,403,058.50
รวมทั้งสิ้น		64,638,445.92


 (นางสุนีย์ เทพคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธณวัฒน์ เทวเดช)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


 (นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย