

สำนักงบประมาณ



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/๓๐๖๓

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

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 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.....	
พิมพ์/ทาน.....	

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,819,000.00	1,819,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	25,700.00	25,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01438-3)	1101030101.001	-	-	5,769,385.70	5,769,385.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	1,106,621.03	1,106,621.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-02603-9)	1101030101.001	657,500.00	-	10,288,081.50	9,389,640.00	1,555,941.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	277,611.65	-	197,750.00	25,700.00	449,661.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-67891-3)	1101030102.001	180.60	-	400.00	400.00	180.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	38,453,253.51	-	11,938,326.55	13,153,334.98	37,238,245.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (1154016706)	1101030199.001	5,096,382.89	-	-	-	5,096,382.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	111,300.00	83,700.00	27,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,730.00	-	-	5,700.00	4,030.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	375,000.00	-	-	-	375,000.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	43,037.60	-	-	-	43,037.60

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

							67,254.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		67,254.63				
							59,960.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999		59,960.00			375,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	375,000.00				41,775.93	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,775.93				20,001.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	20,001.00			177,449.14	3,300,925.16	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,478,374.30			1,400.00	116,276.01	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	117,676.01		5,000,000.00		14,017,674.93	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	9,017,674.93				7,632,458.40	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000035-9)	1104010101.001	7,632,458.40				3,569,346.93	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,569,346.93				7,549,700.00	
ที่ดิน	1204010101.001	7,549,700.00				14,862,386.15	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,862,386.15					5,507,316.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		5,507,316.83			1,776,500.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,776,500.00					1,051,071.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		1,051,071.43				14,100.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001		14,100.01			2,693,000.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,693,000.00					1,106,024.81
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		1,106,024.81			463,900.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	463,900.00					291,117.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		291,117.58			7,298,160.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,298,160.00					

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,095,253.13	-	-	-	3,095,253.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	317,600.00	-	-	-	317,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	233,650.86	-	-	-	233,650.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	100,005.73	-	-	-	100,005.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,116,108.00	-	-	-	3,116,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,221,592.30	-	-	-	1,221,592.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	30,712.11	-	-	-	30,712.11
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,557.40	-	-	-	22,557.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,211,390.00	-	-	-	1,211,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	850,999.22	-	-	-	850,999.22
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,753.42	-	-	-	12,753.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	590,500.00	-	-	-	590,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	584,391.67	-	-	-	584,391.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	372,500.00	-	-	-	372,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	143,308.06	-	-	-	143,308.06
ถนน	1208010101.001	108,521,770.43	-	1,920,000.00	-	110,441,770.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	67,675,169.73	-	-	-	67,675,169.73

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,220,562.65	-	-	-	27,220,562.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,977,304.36	-	-	-	5,977,304.36
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	72,907.66	708,179.50	635,271.84	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	336,383.54	3,378,033.50	3,168,586.96	-	126,937.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	280,566.97	577,518.33	420,668.66	-	123,717.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,142.00	12,791.86	22,841.35	-	12,191.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,383.50	5,383.50	4,703.94	-	4,703.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.68	137.68	153.89	-	153.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,188.67	6,188.67	24,313.43	-	24,313.43
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	650,050.00	4,702,944.66	4,278,806.66	-	225,912.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	76,958.00	76,958.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	758,293.12	758,293.12	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	64,898.25	-	-	-	64,898.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	123.06	-	-	-	123.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,645.00	-	-	-	5,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,539.00	-	211,805.00	-	398,344.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,059,824.56	-	-	-	4,059,824.56
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	314,114.62	-	-	-	314,114.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	848,791.00	-	205,485.00	-	1,054,276.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,300,829.14	-	-	-	148,300,829.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,539.00	-	3,416.00	-	8,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,345.21	-	37,122.68	-	44,467.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,409.00	-	132.00	-	10,541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	205,600.00	400.00	119,770.00	-	324,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	23,450.00	-	24,800.00	-	48,250.00

เทศบาลตำบลชะมาย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	320.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	130.00	-	180.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	133,750.00	-	92,750.00	-	226,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	43,253.00	-	43,253.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,600.00	-	6,000.00	-	24,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,500.00	-	2,600.00	-	8,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,100.00	-	340.00	-	2,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,882.35	-	-	-	1,882.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,200.00	-	201,080.00	-	204,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	77,896.55	-	-	-	77,896.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,327,061.31	-	-	-	1,327,061.31

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	662,881.63	-	232,597.89	-	895,479.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	809,139.33	-	864,023.14	-	1,673,162.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,595.25	-	-	-	64,595.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	609,313.00	-	548,192.00	-	1,157,505.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	368.60	-	203.70	-	572.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,584,883.80	-	12,107,081.50	-	17,691,965.30
เงินเดือน	5101010101.001	1,232,490.00	-	1,352,694.00	-	2,585,184.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,200.00	-	41,200.00	-	82,400.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	18,200.00	-	18,200.00	-	36,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	29,110.00	-	30,220.00	-	59,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00	-	256,000.00	-	512,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5101010199.002	864,840.00	-	905,740.00	-	1,770,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,535.00	-	151,989.00	92,018.00	102,506.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,100.00	-	60,808.00	1,354.00	117,554.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	300.00	-	300.00	-	600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	56,146.40	-	56,146.40	-	112,292.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00	-	53,200.00	-	64,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	30,000.00	-	34,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	2,400.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	4,000.00	-	8,800.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,634.00	-	12,274.00	-	27,908.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	315,311.50	-	122,085.00	23,460.00	413,936.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,043.04	-	102,207.52	1,010.00	164,240.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,510.00	-	-	-	4,510.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,300.23	-	444,585.63	157,707.89	379,177.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	544,039.03	-	582,804.81	-	1,126,843.84
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	12.00	12.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,598.29	-	37,201.71	-	75,800.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,051.11	-	4,838.65	-	7,889.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	532.86	-	509.32	-	1,042.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,851.60	-	29,066.55	631.30	43,286.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,286.00	1,643.00	1,643.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00	-	3,000.00	-	5,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,224.00	-	10,224.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	58,100.00	-	58,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	812.50	-	38,800.00	-	39,612.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,870.00	-	387,683.24	-	440,553.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,536,650.00	-	643,371.84	8,100.00	2,171,921.84
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,822,200.00	-	1,851,200.00	-	3,673,400.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานี ขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	5210010121.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	645,334.62	-	167,446.19	19,421.30	793,359.51	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	101,620.64	-	101,620.64	-
รวม		253,200,133.56	253,200,133.56	55,972,008.10	55,972,008.10	267,076,524.50	267,076,524.50

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย



(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,054,276.00 ✓
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		398,344.00 ✓
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,898.25 ✓
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		314,114.62 ✓
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		4,000.00 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,500.00 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,313.43 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		153.89 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,703.94 ✓
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	10,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	1,500.00	
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	123.06 ✓	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	29,491.06
	รวม	<u><u>1,914,795.19</u></u>

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,523,364.97	ยอดยกมา	61,135,061.98
	รายรับ	
53,422.89	รายได้ภาษี	40,538.68
391,981.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	151,272.00
269,753.00	รายได้ค่าปรับ	136,003.00
45,200.00	รายได้ใบอนุญาต	18,960.00
1,882.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
204,280.00	รายได้อื่น	201,080.00
5,196,272.40	รายได้ภาษีจัดสรร	1,645,016.73
17,691,965.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,107,081.50
23,854,756.94	รวม	14,299,951.91
21,390.00	ลูกหนี้การค้า	680.00
206,550.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	177,449.14
192,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,100.00
5,749,625.76	เจ้าหนี้การค้า	3,803,858.80
16,437,038.22	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,756,887.93
2,133,487.55	เงินรับฝากระยะสั้น	1,047,056.12
282,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	205,485.00
76,692.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,099,863.81	รวม	10,076,516.99
48,954,620.75	รวมรายรับ	24,376,468.90

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

	รายจ่าย	
5,883,700.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,220,808.64
39,612.50	ค่าตอบแทน	38,800.00
1,444,656.40	ค่าใช้สอย	804,000.33
802,514.47	ค่าวัสดุ	385,502.74
129,661.79	ค่าสาธารณูปโภค	72,627.93
2,171,921.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	635,271.84
3,723,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,851,200.00
101,620.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	101,620.64
993,359.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,024.89
15,290,447.19	รวม	7,257,857.01
146,920.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	111,300.00
108,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,215,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,920,000.00
5,623,688.76	เจ้าหนี้การค้า	4,086,213.00
16,046,046.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,310,364.70
2,056,838.55	เงินรับฝากระยะสั้น	835,251.12
26,196,993.48	รวม	12,263,128.82
41,487,440.67	รวมรายจ่าย	19,520,985.83
7,467,180.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,855,483.07
65,990,545.05	ยอดยกไป	65,990,545.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,585,184.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	36,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,770,580.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,506.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,554.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	112,292.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	440,553.24
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,883,700.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,612.50
รวม ค่าตอบแทน		39,612.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,908.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,240.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,510.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,126,843.84
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,224.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,100.00
รวม ค่าใช้สอย		1,444,656.40

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,936.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	379,177.97
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,400.00
รวม ค่าวัสดุ		802,514.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,800.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,889.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,042.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,286.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,643.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		129,661.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,171,921.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,171,921.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,673,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,723,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	101,620.64
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		101,620.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	793,359.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		993,359.51
รวมทั้งสิ้น		15,290,447.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	44,467.89
รวม รายได้ภาษี		53,422.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	329,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	48,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	180.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		391,981.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	226,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	43,253.00
รวม รายได้ค่าปรับ		269,753.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	8,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		45,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,882.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,882.35
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	204,280.00
รวม รายได้อื่น		204,280.00

เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,896.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,327,061.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	895,479.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,673,162.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,595.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,157,505.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	572.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,196,272.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,691,965.30
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,691,965.30
รวมทั้งสิ้น		23,854,756.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,500,000.00	37,122.68	-13,462,877.32
	ภาษีป้าย	4,500,000.00	3,416.00	-4,496,584.00
รวมหมวดภาษีอากร		18,040,000.00	40,538.68	-17,999,461.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,500,000.00	124,390.00	-2,375,610.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	300,000.00	24,800.00	-275,200.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	250,000.00	132.00	-249,868.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	320.00	-4,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	130.00	-4,870.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000.00	92,750.00	-107,250.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	120,000.00	43,253.00	-76,747.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	120,000.00	6,000.00	-114,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	30,000.00	2,600.00	-27,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	340.00	-19,660.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		3,582,000.00	306,235.00	-3,275,765.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	0.00	-250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	0.00	-250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนาบาล	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		60,000.00	0.00	-60,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	450,000.00	201,080.00	-248,920.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		530,000.00	201,080.00	-328,920.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,000,000.00	0.00	-13,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,000,000.00	232,597.89	-8,767,402.11
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	9,506,300.00	864,023.14	-8,642,276.86
	ค่าภาคหลวงแร่	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,700,000.00	548,192.00	-14,151,808.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	203.70	-4,796.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		49,011,300.00	1,645,016.73	-47,366,283.27
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	49,026,700.00	12,107,081.50	-36,919,618.50
รวมหมวดเงินอุดหนุน		49,026,700.00	12,107,081.50	-36,919,618.50
รวมทั้งหมด		120,500,000.00	14,299,951.91	-106,200,048.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2567			314,114.62
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิต้นัด)	-	
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			314,114.62