



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๑๖๒๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เรื่องเดิม

กองคลัง งานการเงินและบัญชี จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนทุก 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

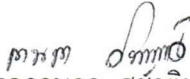
ระเบียบและข้อกฎหมาย

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 ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

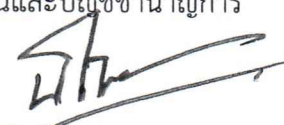
ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเห็นควรแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทพท. 
(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

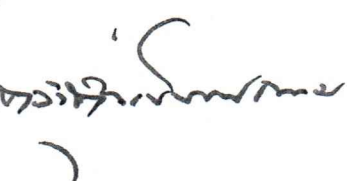
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายธณวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/๖๐๖๔

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

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกู่ซ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม 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/ทาน

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,627,500.00	1,627,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	50,400.00	50,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01438-3)	1101030101.001	-	-	2,330,280.53	2,330,280.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	5,205,025.00	5,205,025.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	474,845.17	-	1,300.00	50,400.00	425,745.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-67891-3)	1101030102.001	1,055.76	-	-	-	1,055.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	17,962,601.22	-	10,274,928.52	4,045,202.05	24,192,327.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	64,960.00	50,400.00	14,560.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,990.00	-	15,340.00	27,990.00	15,340.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	32,550.47	-	-	-	32,550.47	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,924.37	-	-	-	4,924.37	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,370,000.00	2,370,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,208.60	-	-	260.30	61,948.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	223,926.77	-	-	45,574.61	178,352.16	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	299,800.00	-	-	-	299,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	8,857,363.12	-	-	-	8,857,363.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1154016706)	1104010101.001	4,998,879.89	-	-	-	4,998,879.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000035-9)	1104010101.001	7,489,155.71	-	-	-	7,489,155.71	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	2,195,512.45	-	-	-	2,195,512.45	-
	1204010101.001	7,549,700.00	-	-	-	7,549,700.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,577,094.83	-	-	-	20,577,094.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,187,561.51	-	-	-	4,187,561.51

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,296,500.00	-	-	-	1,296,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อ ประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	947,130.33	-	-	-	947,130.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,884,000.00	-	-	-	1,884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	676,595.81	-	-	-	676,595.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	224,600.00	-	-	-	224,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	199,000.00	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,654.42	-	-	-	112,654.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,255,260.00	-	-	-	7,255,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,306,279.16	-	-	-	1,306,279.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	333,100.00	-	-	-	333,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	1206030103.001	-	123,645.70	-	-	-	123,645.70

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,500.00	-	-	-	108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,455.21	-	-	-	45,455.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,160,600.00	-	-	-	1,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	331,053.05	-	-	-	331,053.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	399,256.32	-	-	-	399,256.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,400.67	-	-	-	25,400.67
ถนน	1208010101.001	78,878,470.14	-	-	-	78,878,470.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,762,181.39	-	-	-	36,762,181.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,004,162.65	-	-	-	20,004,162.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,329,238.58	-	-	-	1,329,238.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,370,000.00	-	2,370,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	312,721.80	625,443.60	-	312,721.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,300.00	663,597.50	3,699,242.92	-	3,103,945.42
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,596.74	1,592,631.98	-	1,396,035.24

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	194,314.00	199,226.00	-	4,912.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	35,497.57	-	-	-	35,497.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,821.63	7,324.13	2,334.00	-	1,831.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,655.00	6,100.00	3,655.00	-	1,210.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	299.06	-	12.73	-	311.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,381.42	43,878.92	400.65	-	903.15
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,765,933.18	3,769,284.18	-	3,351.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	345,831.32	-	-	-	345,831.32

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	19,270.00	-	-	-	19,270.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	652,955.53	-	-	-	652,955.53
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,149.00	21,137.00	-	6,988.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	681,331.08	686,431.08	-	5,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	63,142.21	-	21.68	-	63,163.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	740.00	-	-	-	740.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนैयाวยาผู้ประสบอุทกภัย	2111020199.999	-	10,580.00	-	-	-	10,580.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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	-	946,796.00	192,997.00	182,464.00	-	936,263.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,981,743.15	-	-	-	4,981,743.15
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	325,647.62	-	-	-	325,647.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด	2207020102.999	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	158,180.00	-	-	-	158,180.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	111,515,304.26	-	8,126.81	-	111,523,431.07
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,729,716.23	-	-	-	17,729,716.23

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	151.66	-	151.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,924.00	-	10,924.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	10,769.17	-	10,769.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,218.00	-	2,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	121,600.00	-	121,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	350.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	70.00	-	70.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,160.00	-	1,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	598,421.91	-	598,421.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	805,734.51	-	805,734.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,449.67	-	21,449.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	864,699.00	-	864,699.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,832,525.00	-	6,832,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,370,000.00	-	2,370,000.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,068,038.06	-	1,068,038.06	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	40,377.42	-	40,377.42	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน ขั้น	5101010109.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,450.00	-	24,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	802,890.32	-	802,890.32	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,137.00	500.00	20,637.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	300.00	-	300.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บ้านาณูปกติ	5101040102.001	-	-	32,678.80	-	32,678.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,556.00	-	3,556.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	179,530.00	-	179,530.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	238,133.92	1,337.50	236,796.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	649,450.00	315,900.00	333,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,255.38	-	61,255.38	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

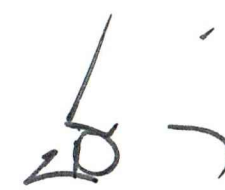
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,073.53	-	6,073.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	13,293.68	-	13,293.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,941.88	1,970.94	1,970.94	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,725.00	675.00	1,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,728.00	-	1,728.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	812.50	-	812.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	64,140.00	-	64,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	2,024,043.60	-	2,024,043.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,685,100.00	-	1,685,100.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	6,440.00	3,220.00	3,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	772,906.19	-	772,906.19	-
รวม	183,195,801.15	183,195,801.15	38,575,778.68	38,575,778.68	199,560,600.55	199,560,600.55	


 (นางสุนีย์ เทพคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธณวัฒน์ เทวเดช)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


 (นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

รวม

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,783,900.87	ยอดยกมา		39,783,900.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,489.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,489.79
119,398.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	119,398.00
1,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,160.00
2,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,700.00
2,290,363.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,290,363.29
9,202,525.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,202,525.00
11,659,636.08	รวม		11,659,636.08
2,472,579.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,472,579.95
4,324,686.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,324,686.52
1,791,857.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,791,857.98
3,775,686.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,775,686.56
707,589.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	707,589.76
182,464.00	เงินประกัน	2112000000.000	182,464.00
8,126.81	เงินสะสม	3102010101.001	8,126.81
13,262,991.58	รวม		13,262,991.58
24,922,627.66	รวมรายรับ		24,922,627.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,325,071.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,325,071.60
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
8,796.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,796.00
836,060.45	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	836,060.45
3,709,143.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,709,143.60
3,220.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,220.00
772,906.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	772,906.19
7,659,097.84	รวม		7,659,097.84

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

2,434,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,434,960.00
199,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,000.00
2,370,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,370,000.00
976,319.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	976,319.30
390,910.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	390,910.74
3,823,236.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,823,236.23
695,480.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	695,480.08
192,997.00	เงินประกัน	2112000000.000	192,997.00
11,082,903.35	รวม		11,082,903.35
18,742,001.19	รวมรายจ่าย		18,742,001.19
6,180,626.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,180,626.47
45,964,527.34	ยอดยกไป		45,964,527.34

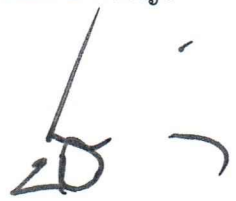
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี


(นางสุนัย เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชนวิวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

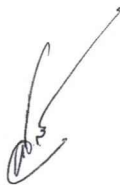
เทศบาลตำบลชะมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	151.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,924.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32,414.13
รวม รายได้ภาษี		43,489.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		119,398.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,160.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		2,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	598,421.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	805,734.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,449.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	864,699.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,290,363.29

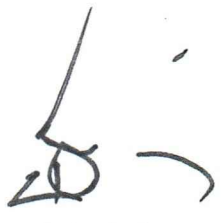
เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,832,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,370,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,202,525.00
รวมทั้งสิ้น		11,659,636.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธวัช วัฒน เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,068,038.06
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,377.42
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	18,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	802,890.32
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,255,455.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,637.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		36,937.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	32,678.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		32,678.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		32,678.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,325,071.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,900.00

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,796.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,796.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,796.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	333,550.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		749,876.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,255.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,073.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,293.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,970.94
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,593.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,728.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,778.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,778.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	812.50
รวม ค่าตอบแทน		812.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		836,060.45

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

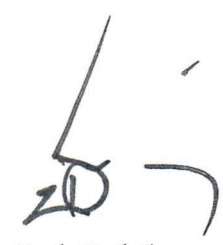
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,024,043.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,685,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,709,143.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,709,143.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,220.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	772,906.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		772,906.19
รวมทั้งสิ้น		7,659,097.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย