

ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ ๑๐๑๔



สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
๙๙/๙ ถนนหนองเหียง - คลองจิ่ง
หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีฯ ๘๐๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งการจัดทำรายงาน
การเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

กองคลัง / งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๖-๖๖๑๕

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕๑๐๒/ ๘๒๗

วันที่ ๒ กรกฎาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบและข้อกฎหมาย

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรรายงานการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

การท (นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนาวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

คามิระหอ

(นายวิสุทธิ์ เรืองจรัส)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,596,000.00	1,596,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00268-7)	1101030101.001	-	-	49,200.00	49,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01438-3)	1101030101.001	-	-	1,286,361.65	1,286,361.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018311)	1101030101.001	-	-	3,195,886.90	3,195,886.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152817251)	1101030102.001	498,489.36	-	27,650.00	49,200.00	476,939.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (815-0-67891-3)	1101030102.001	122.76	-	-	-	122.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151311436)	1101030102.001	16,565,002.09	-	4,468,737.23	5,979,770.90	15,053,968.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,200.00	49,200.00	-	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	189,280.00	-	-	95,960.00	93,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	382,881.00	-	-	7,881.00	375,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	64,618.20	-	-	50.35	64,567.85	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	109,770.03	-	-	4,817.93	104,952.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	299,800.00	-	-	-	299,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)	1104010101.001	8,811,260.26	-	-	-	8,811,260.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1154016706)	1104010101.001	4,991,348.53	-	-	-	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	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	66,372.93	-	-	-	66,372.93

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	595,600.00	-	-	-	595,600.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	157,500.00	2,500.00	155,000.00	-
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
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	-

12

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,117.50	-	-	-	3,117.50
ถนน	1208010101.001	76,222,791.14	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	365,216.66	-	-	-	365,216.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	313,600.00	-	313,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	199,352.23	1,404,957.96	1,639,365.95	-	433,760.22

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,312.70	-	-	-	93,312.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,300.00	-	30,000.00	-	149,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	238,695.00	1,947,904.32	2,106,341.74	-	397,132.42
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,639.00	23,033.00	21,744.00	-	350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,349.97	6,699.94	9,082.47	-	5,732.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	6,510.00	6,510.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	891.32	1,782.64	1,033.99	-	142.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,461.22	52,789.29	41,509.25	-	6,181.18
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	41,000.00	3,749,871.60	3,762,071.60	-	53,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	259,896.00	259,896.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	15,440.00	15,440.00	-	-	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	152,180.00	304,360.00	152,180.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	39,993.00	39,993.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	733,004.21	733,004.21	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง ท้องที่ 5%	2111020199.008	-	62,856.71	-	5.30	-	62,862.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	2111020199.999	-	43.00	-	-	-	43.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	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

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,112,297.00	82,432.00	28,888.00	-	1,058,753.00
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	-	14,500.00	-	-	-	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	-	96,799,450.90	-	-	-	96,799,450.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,230,086.35	-	-	-	15,230,086.35
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	788.00	-	788.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,186.09	-	50.35	-	1,236.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,221,198.00	-	154,643.00	-	3,375,841.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	390,427.24	-	310,048.98	-	700,476.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	23,719.00	-	1,203.00	-	24,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	916,850.00	-	64,180.00	-	981,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	99,250.00	-	16,250.00	-	115,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,360.00	-	550.00	-	2,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,850.00	-	40.00	-	64,890.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	556,000.00	-	-	-	556,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,650.00	-	410.00	-	2,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	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	-	10,726.65	-	-	-	10,726.65

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	158,000.00	-	-	-	158,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	291,703.00	-	27,650.00	-	319,353.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,910.34	-	55,409.19	-	513,319.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,302,532.25	-	1,027,005.96	-	8,329,538.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,904,389.96	-	674,537.91	-	4,578,927.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	141,850.31	-	54,911.78	-	196,762.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,891,774.90	-	861,927.73	-	8,753,702.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	157,794.89	-	-	-	157,794.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,139.35	-	80,214.55	-	122,353.90

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,439,208.00	-	575,350.00	-	6,014,558.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	6,887.00	-	58.20	-	6,945.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	25,818,558.50	-	1,804,600.00	-	27,623,158.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	259,896.00	-	259,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,584,500.00	-	-	-	7,584,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,171,090.47	-	1,068,550.00	-	9,239,640.47	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	291,289.91	-	41,200.00	-	332,489.91	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	85,680.00	-	33,180.00	-	118,860.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	110,600.00	-	18,200.00	-	128,800.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าจ้าง	5101010113.001	189,680.00	-	23,710.00	-	213,390.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,605,001.32	-	802,970.00	-	7,407,971.32	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	525,361.30	-	64,270.00	-	589,631.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,152,235.42	-	353,935.49	-	1,506,170.91	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	235,833.00	-	21,102.00	500.00	256,435.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	366,097.94	-	60,700.00	-	426,797.94	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,400.00	-	300.00	-	2,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	773,319.20	-	-	-	773,319.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,300.00	-	33,000.00	3,900.00	117,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	129,747.20	-	16,218.40	-	145,965.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,185.00	-	-	-	110,185.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	301,590.00	-	3,000.00	3,000.00	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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,169,476.00	-	28,000.00	-	1,197,476.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	978,500.33	-	68,400.35	-	1,046,900.68	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	902,641.98	-	196,250.75	62,007.06	1,036,885.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,937,044.13	-	447,647.85	66,000.00	4,318,691.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,030.00	-	9,992.00	-	20,022.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,088.06	-	32,894.78	-	269,982.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,817.01	-	3,055.06	-	40,872.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	106,654.84	-	13,292.61	-	119,947.45	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00	-	642.00	-	5,778.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	234,495.00	-	1,254.00	-	235,749.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,018.75	-	-	-	6,018.75	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,250.00	-	53,500.00	4,800.00	97,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,850.00	-	3,500.00	-	6,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,341.00	-	5,850.00	2,400.00	41,791.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500,528.00	-	1,524.00	-	502,052.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	845,535.82	-	812.50	-	846,348.32	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,083.50	-	-	-	9,083.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,579,491.60	-	1,814,640.50	-	5,394,132.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,491.00	-	6,491.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	49,063.00	-	-	-	49,063.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,019,700.00	-	1,654,200.00	-	14,673,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,085,400.00	-	-	-	1,085,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5,367.30	-	-	-	5,367.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,157,876.92	-	5,876.00	5,876.00	2,157,876.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ สถานีขนส่ง	5210010121.003	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,890,678.58	-	573,092.92	500.00	2,463,271.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67	-	-	-	90,480.67	-
รวม		222,243,136.99	222,243,136.99	27,267,661.95	27,267,661.95	228,386,313.19	228,386,313.19

(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		28,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,058,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		62,862.01
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		325,647.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,181.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		142.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,732.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00	
เงินรอคืนจังหวัด	1,500.00	
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเฝ้าระวังผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท.	1,600.00	
ประกันสัญญา	5,645.00	19,368.00
	รวม	1,521,766.98

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8151311436

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			15,117,360.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/06/2564	(36,469.60)	
รวม			(36,469.60)
จ : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/06/2564	10256534	(1,760.00)	
23/06/2564	10256599	(14,859.82)	
28/06/2564	10256623	(10,302.80)	
รวม			(26,922.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			15,053,968.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุวิทย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 030012767830

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			8,821,702.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/06/2564	(10,441.80)	
รวม			(10,441.80)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			8,811,260.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมล เทพสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 815-0-67891-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			123.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/06/2564	(0.30)	
รวม			(0.30)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			122.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....นางสาวกานดา สุชาติพงศ์

(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวอริยา เทพคง

(นางสาวอริยา เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลชะมาย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1154016706

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			4,995,736.27
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/06/2564	(4,387.74)	
รวม			(4,387.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			4,991,348.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกานดา สุชาติพงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุณี เทพอน.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,251,681.00	ยอดยกมา		38,303,379.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,078,341.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	465,530.33
1,360,362.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	178,683.00
556,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
31,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	410.00
59,477.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
477,353.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,650.00
28,673,902.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,329,415.32
35,467,554.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,064,496.00
70,704,630.57	รวม		6,066,184.65
18,905,209.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,949.28
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
318,100.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,317,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,500.00
138,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,838,394.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
60,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
46,642,075.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,639,365.95

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

9,232,398.20	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	2,128,085.74
40,009,835.17	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,820,207.31
309,256.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	259,896.00
4,436,776.26	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	152,180.00
5,295,189.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	773,002.51
1,715,581.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,888.00
4,206,021.51	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
14,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
180,534.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,974,643.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,929.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
163,937,973.84	รวม		8,896,074.79
234,642,604.41	รวมรายรับ		14,962,259.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,479,971.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,532,935.89
411,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,505.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,869,999.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	735,008.84
21,318,986.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,475,331.50
5,367.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

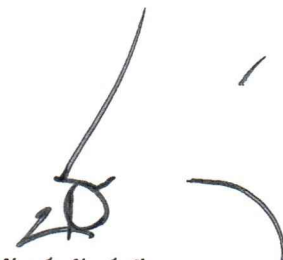
2,157,876.92	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,363,271.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	572,592.92
370,480.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
59,068,233.60	รวม		7,315,869.15
19,082,816.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,200.00
325,550.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
239,348.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,286,031.51	อาคาร	1205000000.000	-
4,760,460.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	187,500.00
11,988,362.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,151,994.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	313,600.00
60,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
46,208,315.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,404,957.96
8,834,915.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,970,937.32
40,002,845.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,817,653.47
309,256.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	275,336.00
4,588,956.26	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	304,360.00
5,295,055.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	772,997.21
656,828.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,432.00
1,335,765.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

2,122,905.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,761,140.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
178,010,546.07	รวม		9,178,973.96
237,078,779.67	รวมรายจ่าย		16,494,843.11
(2,436,175.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,532,583.67)
36,770,795.74	ยอดยกไป		36,770,795.74


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธวัชรัตน์ เทวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,239,640.47
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,489.91
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	118,860.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	128,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	213,390.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,407,971.32
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	589,631.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,506,170.91
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		19,536,953.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	256,435.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	426,797.94
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,700.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	773,319.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,479,652.14
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	117,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		117,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		117,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	145,965.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		345,965.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		345,965.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,479,971.65

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - 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	1,197,476.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,046,900.68
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,036,885.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,318,691.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,600.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,022.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,643,576.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	269,982.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,872.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119,947.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,778.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	235,749.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		672,329.36

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,018.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	97,950.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,791.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	502,052.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		698,661.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		698,661.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	846,348.32
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,083.50
รวม ค่าตอบแทน		855,431.82
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,869,999.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,394,132.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,491.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	49,063.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,673,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,085,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		21,268,986.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		21,318,986.10

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 - งบทั่วไปโอนให้สถานชนสง	5210010121.003	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,463,271.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,363,271.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	280,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,480.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		370,480.67
รวมทั้งสิ้น		59,068,233.60

(นางสนธิ์ เทพคง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001	788.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,236.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,375,841.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	700,476.22
รวม รายได้ภาษี		4,078,341.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	24,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,151,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	115,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,890.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,360,362.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	556,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		556,000.00

เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

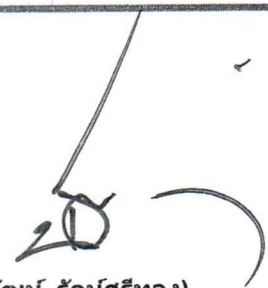
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	18,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,640.00
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	319,353.00
รวม รายได้อื่น		477,353.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	513,319.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,329,538.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,578,927.87

เทศบาลตำบลชะมาย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	196,762.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,753,702.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	157,794.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,353.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,014,558.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	6,945.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,673,902.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	27,623,158.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	259,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,584,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,467,554.50
รวมทั้งสิ้น		70,704,630.57


(นางสุนีย์ เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธนวัฒน์ เทเวเดช)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย