

# สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๕๕๑๐๒/ม๐๗

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

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งรายงานการเงิน  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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..... | มกม ๐๗๗๖ |
| พิมพ์/ทาน.....  |          |

เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                    | 1101020501.001 | 14,000.00     | -          | 1,667,100.00       | 1,681,100.00 | X             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(115-5-00268-7)    | 1101030101.001 | -             | -          | 41,000.00          | 41,000.00    | X             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(815-6-01438-3)    | 1101030101.001 | -             | -          | 4,784,413.16       | 4,784,413.16 | X             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(8156018311)       | 1101030101.001 | -             | -          | 2,657,120.00       | 2,657,120.00 | X             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(1152817251)         | 1101030102.001 | 203,449.83    | -          | 26,600.00          | 41,000.00    | 189,049.83    | X          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(815-0-67891-3)      | 1101030102.001 | 152.87        | -          | 1.70               | -            | 154.57        | X          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(8151311436)         | 1101030102.001 | 20,077,661.37 | -          | 9,583,086.57       | 6,680,791.65 | 22,979,956.29 | X          |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1154016706)                          | 1101030199.001 | 5,011,792.97  | -          | 2,723.77           | -            | 5,014,516.74  | X          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           | 1102010102.001 | 33,196.00     | -          | 134,000.00         | 167,196.00   | X             | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                  | 1102050102.001 | 32,890.00     | -          | 32,580.00          | 25,010.00    | 40,460.00     | X          |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน<br>และที่ดิน | 1102050123.002 | -             | 187,500.00 | -                  | -            | -             | 187,500.00 |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่          | 1102050123.003 | -             | 53,129.07  | -                  | -            | -             | 53,129.07  |



เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                             |                |               |              |           |          |               |              |   |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|--------------|---|---|
| ค่าเผื่อน้ำสิ่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 9,269.33     | -         | -        | -             | 9,269.33     | X | - |
| ค่าเผื่อน้ำสิ่งสัจจะสุญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก            | 1102050123.999 | -             | 59,960.00    | -         | -        | -             | 59,960.00    | X | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                             | 1102050194.001 | 375,000.00    | -            | -         | -        | 375,000.00    | -            | X | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                  | 1102050194.002 | 52,977.62     | -            | -         | -        | 52,977.62     | -            | X | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                          | 1102050194.003 | -             | 9,640.00     | 11,512.00 | -        | 1,872.00      | -            | X | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                        | 1102050194.004 | 562,101.05    | -            | -         | 2,857.46 | 559,243.59    | -            | X | - |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                   | 1102050194.999 | 243,645.29    | -            | -         | 2,944.57 | 240,700.72    | -            | X | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (030012767830)                        | 1104010101.001 | 8,890,678.76  | -            | -         | -        | 8,890,678.76  | -            | X | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702-21-000035-9)                     | 1104010101.001 | 7,517,240.04  | -            | -         | -        | 7,517,240.04  | -            | X | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                          | 1203020199.002 | 2,661,553.79  | -            | -         | -        | 2,661,553.79  | -            | X | - |
| ที่ดิน                                                      | 1204010101.001 | 7,549,700.00  | -            | -         | -        | 7,549,700.00  | -            | X | - |
| อาคารสำนักงาน                                               | 1205020101.001 | 14,862,386.15 | -            | -         | -        | 14,862,386.15 | -            | X | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                              | 1205020103.001 | -             | 4,516,491.09 | -         | -        | -             | 4,516,491.09 | - | X |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                      | 1205030101.001 | 1,776,500.00  | -            | -         | -        | 1,776,500.00  | -            | X | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                     | 1205030103.001 | -             | 974,471.43   | -         | -        | -             | 974,471.43   | - | X |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                           | 1205030106.001 | 86,000.00     | -            | -         | -        | 86,000.00     | -            | X | - |
| สิ่งปลูกสร้าง                                               | 1205040101.001 | 2,693,000.00  | -            | -         | -        | 2,693,000.00  | -            | X | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                              | 1205040103.001 | -             | 795,505.75   | -         | -        | -             | 795,505.75   | - | X |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            | 1206010101.001 | 485,650.00    | -            | -         | -        | 485,650.00    | -            | X | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                           | 1206010103.001 | -             | 192,185.06   | -         | -        | -             | 192,185.06   | - | X |

เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                |                |               |               |            |   |               |   |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---|---------------|---|---------------|
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                       | 1206020101.001 | 7,298,160.00  | -             | -          | - | 7,298,160.00  | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      | 1206020103.001 | -             | 1,902,381.81  | -          | - | -             |   | 1,902,381.81  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          | 1206030101.001 | 259,100.00    | -             | -          | - | 259,100.00    | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         | 1206030103.001 | -             | 159,400.27    | -          | - | -             |   | 159,400.27    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                        | 1206040101.001 | 155,000.00    | -             | -          | - | 155,000.00    | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       | 1206040103.001 | -             | 59,775.80     | -          | - | -             |   | 59,775.80     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                               | 1206070101.001 | 21,000.00     | -             | -          | - | 21,000.00     | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง              | 1206070103.001 | -             | 15,400.00     | -          | - | -             |   | 15,400.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 996,790.00    | -             | -          | - | 996,790.00    | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 488,392.63    | -          | - | -             |   | 488,392.63    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 17,500.00     | -             | -          | - | 17,500.00     | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 1,086.76      | -          | - | -             |   | 1,086.76      |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                   | 1206130101.001 | 590,500.00    | -             | -          | - | 590,500.00    | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                  | 1206130103.001 | -             | 500,455.67    | -          | - | -             |   | 500,455.67    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 327,500.00    | -             | -          | - | 327,500.00    | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -             | 60,793.80     | -          | - | -             |   | 60,793.80     |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 91,009,161.78 | -             | 935,000.00 | - | 91,944,161.78 | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 46,523,011.11 | -          | - | -             |   | 46,523,011.11 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 21,521,162.65 | -             | 50,100.00  | - | 21,571,262.65 | X | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 2,687,469.10  | -          | - | -             |   | 2,687,469.10  |



เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                              |                |              |            |              |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                           | 1211010101.001 | 1,812,800.00 | -          | 50,100.00    | 985,100.00   | 877,800.00 | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                           | 2101010101.001 | -            | 8,950.00   | 277,915.89   | 268,965.89   | -          | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                              | 2101010102.001 | -            | 110,861.16 | 1,191,740.83 | 1,157,797.32 | -          | 76,917.65  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                             | 2101020198.999 | -            | 68,406.00  | 3,521,142.21 | 4,156,110.84 | -          | 703,374.63 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                | 2101020199.999 | -            | 4,400.00   | 29,827.00    | 36,565.00    | -          | 11,138.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            | 2102040103.001 | -            | 7,665.55   | 7,665.55     | 5,568.65     | -          | 5,568.65   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ             | 2102040105.001 | -            | 391.16     | 391.16       | 122.10       | -          | 122.10     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                | 2102040106.001 | -            | 31,073.64  | 31,073.64    | 3,683.22     | -          | 3,683.22   |
| ใบสำคัญค่าง่ายอื่น                                                           | 2102040110.001 | -            | 99,700.00  | 4,863,860.63 | 4,867,360.63 | -          | 103,200.00 |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | -            | 524,889.43 | -            | -            | -          | 524,889.43 |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                        | 2111020199.004 | -            | -          | 58,813.00    | 58,813.00    | -          | -          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                     | 2111020199.005 | -            | -          | 664,211.27   | 664,211.27   | -          | -          |
| เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย                                                | 2111020199.007 | -            | 1,500.00   | -            | -            | -          | 1,500.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                          | 2111020199.008 | -            | 63,718.99  | -            | -            | -          | 63,718.99  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ                             | 2111020199.999 | -            | 43.00      | -            | -            | -          | 43.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ                       | 2111020199.999 | -            | 900.00     | -            | -            | -          | 900.00     |

เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                                       |                |   |                |           |            |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------|------------|---|----------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด                                            | 2111020199.999 | - | 1,500.00       | -         | -          | - | 1,500.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุน<br>ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป                    | 2111020199.999 | - | 123.06         | -         | -          | - | 123.06         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเพื่อ<br>สนับสนุนเหยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัย        | 2111020199.999 | - | 10,580.00      | -         | -          | - | 10,580.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้<br>พิการ 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 | - | 505,553.00     | 52,954.00 | 110,859.00 | - | 563,458.00     |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                                          | 2206010202.005 | - | 4,595,211.77   | -         | -          | - | 4,595,211.77   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน -<br>ระยะยาว                                    | 2207020102.001 | - | 325,647.62     | -         | -          | - | 325,647.62     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรอคืนจังหวัด                                             | 2207020102.999 | - | 20,500.00      | -         | -          | - | 20,500.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                             | 2208010101.001 | - | 206,355.00     | -         | -          | - | 206,355.00     |
| เงินสะสม                                                                              | 3102010101.001 | - | 110,331,027.89 | -         | -          | - | 110,331,027.89 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                  | 3102010101.002 | - | 19,977,572.80  | -         | -          | - | 19,977,572.80  |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                | 4401010102.001 | - | 388.00         | -         | -          | - | 388.00         |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                        | 4401010103.001 | - | 350.00         | -         | 147,311.00 | - | 147,661.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                      | 4401010104.001 | - | 37,574.83      | -         | 1,387.53   | - | 38,962.36      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                             | 4401030105.001 | - | 95,889.00      | -         | 670.00     | - | 96,559.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                     | 4401030106.001 | - | 404,530.00     | -         | 120,680.00 | - | 525,210.00     |



เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                                                                            |                |           |              |   |              |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---|--------------|-----------|--------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                              | 4401030107.001 | -         | 58,500.00    | - | 20,250.00    | -         | 78,750.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                  | 4401030127.001 | -         | 350.00       | - | 280.00       | -         | 630.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                                     | 4401030199.001 | -         | 520.00       | - | 130.00       | -         | 650.00       |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                                                                                   | 4401040110.001 | -         | 64,566.00    | - | -            | -         | 64,566.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ<br>กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                       | 4401050103.001 | -         | 31,700.00    | - | 19,600.00    | -         | 51,300.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย<br>อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ<br>พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -         | 10,700.00    | - | 500.00       | -         | 11,200.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                   | 4401050107.001 | -         | 3,330.00     | - | 470.00       | -         | 3,800.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้<br>เครื่องขยายเสียง                                                               | 4401050108.001 | -         | 215.00       | - | 40.00        | -         | 255.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                    | 4401050199.001 | -         | 16,850.00    | - | -            | -         | 16,850.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                      | 4401070101.001 | 33,838.37 | -            | - | 65,351.53    | -         | 31,513.16    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                    | 4401070102.001 | 30,962.92 | -            | - | -            | 30,962.92 | -            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                      | 4401100199.001 | -         | 83,050.00    | - | 32,000.00    | -         | 115,050.00   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                           | 4402010101.001 | -         | 186,710.01   | - | 56,785.14    | -         | 243,495.15   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                                   | 4402010102.001 | -         | 2,433,565.98 | - | 2,238,826.19 | -         | 4,672,392.17 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                               | 4402010104.001 | -         | 1,081,314.95 | - | 1,282,302.04 | -         | 2,363,616.99 |

เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                  |                |              |               |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 1,483,290.05  | -            | 1,672,893.30 | -            | 3,156,183.35  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 119,052.84    | -            | 34,228.48    | -            | 153,281.32    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 2,487,515.00  | -            | 1,153,467.00 | -            | 3,640,982.00  |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 174.60        | -            | 426.80       | -            | 601.40        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 10,684,584.00 | -            | 4,324,220.00 | -            | 15,008,804.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 877,800.00    | -            | -            | -            | 877,800.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 3,110,690.32 | -             | 1,100,172.90 | -            | 4,210,863.22 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 96,825.81    | -             | 38,070.97    | -            | 134,896.78   | -             |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 16,320.00    | -             | -            | -            | 16,320.00    | -             |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น                         | 5101010109.001 | 33,600.00    | -             | 17,070.97    | -            | 50,670.97    | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 80,940.00    | -             | 26,980.00    | -            | 107,920.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 712,080.00   | -             | 237,360.00   | -            | 949,440.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 2,479,126.00 | -             | 836,693.55   | -            | 3,315,819.55 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 74,713.00    | -             | 42,661.00    | 1,000.00     | 116,374.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 102,300.00   | -             | 48,100.00    | 10,000.00    | 140,400.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 900.00       | -             | 300.00       | -            | 1,200.00     | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | -            | -             | 1,240,243.20 | -            | 1,240,243.20 | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 10,300.00    | -             | -            | -            | 10,300.00    | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 63,350.00    | -             | 26,650.00    | -            | 90,000.00    | -             |
| บำนาญปกติ                                                        | 5101040102.001 | 98,036.40    | -             | 86,549.20    | -            | 184,585.60   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 70,200.00    | -             | 16,800.00    | -            | 87,000.00    | -             |



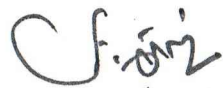
เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                               |                |              |   |              |              |              |   |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                     | 5103010102.001 | 11,350.00    | - | 2,480.00     | -            | 13,830.00    | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                          | 5103010103.001 | 33,600.00    | - | 9,300.00     | -            | 42,900.00    | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ          | 5103010199.001 | 16,866.00    | - | 4,616.00     | -            | 21,482.00    | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                | 5104010104.001 | 521,438.91   | - | 313,980.00   | 150,000.00   | 685,418.91   | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                       | 5104010107.001 | 328,044.96   | - | 146,288.92   | 3,140.00     | 471,193.88   | - |
| ค่าเชื้อเพลิง                                 | 5104010110.001 | 263,358.95   | - | 159,072.05   | -            | 422,431.00   | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก               | 5104010112.001 | 1,452,571.80 | - | 444,812.35   | 27,900.00    | 1,869,484.15 | - |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                         | 5104010114.001 | 103,000.00   | - | -            | -            | 103,000.00   | - |
| ค่าไฟฟ้า                                      | 5104020101.001 | 82,790.68    | - | 44,097.69    | -            | 126,888.37   | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                        | 5104020103.001 | 12,600.85    | - | 7,788.00     | -            | 20,388.85    | - |
| ค่าโทรศัพท์                                   | 5104020105.001 | 9,428.84     | - | 952.30       | -            | 10,381.14    | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 5104020106.001 | 31,340.30    | - | 26,514.60    | 12,936.30    | 44,918.60    | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์                             | 5104020107.001 | 17,387.00    | - | 10,730.00    | -            | 28,117.00    | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                         | 5104030207.001 | -            | - | 2,450.00     | 1,225.00     | 1,225.00     | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ                           | 5104030208.001 | 12,535.00    | - | 46,750.00    | 5,750.00     | 53,535.00    | - |
| ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ       | 5104030209.001 | 9,534.25     | - | -            | -            | 9,534.25     | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์                              | 5104030219.001 | 16,782.00    | - | 11,146.00    | -            | 27,928.00    | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                              | 5104030299.001 | 54,079.00    | - | 20,000.00    | -            | 74,079.00    | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                        | 5104040102.001 | 104,912.50   | - | 812.50       | -            | 105,725.00   | - |
| เงินค่าครองชีพ                                | 5104040108.001 | 164,800.00   | - | 54,505.97    | -            | 219,305.97   | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ            | 5107010101.001 | 2,255,787.16 | - | 2,782,066.66 | 1,329,600.00 | 3,708,253.82 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | -            | - | 30,000.00    | -            | 30,000.00    | - |

เทศบาลตำบลชะมาย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                              |                |                |                |               |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน -<br>รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107010110.001 | -              | -              | 592,296.33    | -             | 592,296.33     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                                 | 5107010114.001 | 5,160,000.00   | -              | 1,715,800.00  | -             | 6,875,800.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่<br>ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | -              | -              | 592,296.33    | 592,296.33    | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่<br>เป็นสถาบันการเงิน         | 5107020108.001 | -              | -              | 259,391.04    | 259,391.04    | -              | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้<br>สถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ    | 5210010121.003 | 400,000.00     | -              | -             | -             | 400,000.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้<br>โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 971,235.52     | -              | 301,796.53    | 8,880.00      | 1,264,152.05   | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        | 5212010199.005 | 76,777.30      | -              | -             | -             | 76,777.30      | -              |
| รวม                                                                          |                | 216,262,654.01 | 216,262,654.01 | 41,972,527.44 | 41,972,527.44 | 228,021,456.39 | 228,021,456.39 |

  
(นางสุนัย เทพคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)  
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



### เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

รวม

## เทศบาลตำบลชะมาย

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

| วันที่   | ผู้ถูกหักภาษี                            | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|          | ยกมา                                     |                                 |                           | 39,130.35         |
| 3/1/2023 | นายโอภาส รัตนมณี                         | 1909900079237                   | 66-03-00244-5330300-00002 | 108.20            |
| 3/1/2023 | นายโอภาส รัตนมณี                         | 1909900079237                   | 66-03-00244-5331200-00001 | 288.60            |
| 5/1/2023 | กรมสรรพากร                               |                                 | 66-02-00000-0000000-00187 | -7,665.55         |
| 5/1/2023 | กรมสรรพากร                               |                                 | 66-02-00000-0000000-00188 | -31,073.64        |
| 5/1/2023 | กรมสรรพากร                               |                                 | 66-02-00000-0000000-00189 | -391.16           |
| 5/1/2023 | นางสาวอารียา ปลอดทุกข์                   | 2800901038988                   | 66-03-00113-5320100-00010 | 84.00             |
| 5/1/2023 | นางสาวเบญจรงค์ คุ่มรอด                   | 1809700347061                   | 66-03-00113-5320100-00011 | 90.00             |
| 5/1/2023 | นายเกริกพล รัตนพันธ์                     | 1800900169428                   | 66-03-00113-5320100-00012 | 87.00             |
| 5/1/2023 | นายณัฐพล สุขแก้ว                         | 1809700084672                   | 66-03-00113-5320300-00010 | 87.00             |
| 5/1/2023 | นายเชษฐา ขาวอาวุธ                        | 1801000046479                   | 66-03-00113-5320300-00011 | 90.00             |
| 5/1/2023 | อู่ซ่อมเมืองทองแทรคเตอร์                 | 1809700140637                   | 66-03-00312-5320400-00004 | 415.89            |
| 6/1/2023 | นายยงยุทธ สุขานา                         | 3800900795023                   | 66-03-00123-5320100-00039 | 84.00             |
| 6/1/2023 | นายก้องเดช กลิ่นดี                       | 1809700094015                   | 66-03-00123-5320100-00041 | 81.00             |
| 6/1/2023 | นายพรศักดิ์ รัตนสุภา                     | 1809700082297                   | 66-03-00123-5320100-00042 | 90.00             |
| 6/1/2023 | นายไพฑูรย์ สาสีสุข                       | 3801200835040                   | 66-03-00123-5320100-00045 | 87.00             |
| 6/1/2023 | นายเนริน เปรมมณี                         | 3800900781821                   | 66-03-00123-5320100-00049 | 90.00             |
| 6/1/2023 | นายชาคร รุ่งเรือง                        | 1929900264541                   | 66-03-00123-5320100-00050 | 75.00             |
| 6/1/2023 | นางสาวพรพิมล ธนาวุฒิ                     |                                 | 66-03-00123-5320100-00051 | 81.00             |
| 6/1/2023 | นายประหยัด บุญสิทธิ์                     | 3800900741195                   | 66-03-00123-5320100-00052 | 84.00             |
| 6/1/2023 | นายวิชาญ สุขเจริญ                        | 1809700009018                   | 66-03-00223-5320100-00004 | 90.00             |
| 6/1/2023 | นายอำนาจ วัฒนภิรมย์                      | 3800900772368                   | 66-03-00244-5320100-00018 | 90.00             |
| 6/1/2023 | นายณรงค์ศักดิ์ พองงาม                    | 3800900708619                   | 66-03-00244-5320100-00019 | 90.00             |
| 9/1/2023 | หจก.ถาวรทุ่งสง                           | 0803519000027                   | 66-03-00111-5330800-00003 | 157.61            |
| 9/1/2023 | นายสมบุญ เจริญวงศ์                       | 3800900872893                   | 66-03-00112-5320100-00007 | 30.00             |
| 9/1/2023 | นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์                    | 1809700241263                   | 66-03-00112-5320100-00008 | 84.00             |
| 9/1/2023 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด |                                 | 66-03-00112-5340500-00005 | 6.00              |
| 9/1/2023 | บริษัท ไพรม์นิยไทย จำกัด                 |                                 | 66-03-00113-5340400-00005 | 107.30            |
| 9/1/2023 | นางสาวจิรารัตน์ แซ่กู่                   | 1820600042287                   | 66-03-00123-5320100-00040 | 81.00             |
| 9/1/2023 | นายวิรัช ณรงค์กิจ                        | 3800900766805                   | 66-03-00123-5320100-00043 | 90.00             |
| 9/1/2023 | นายอภิรักษ์ จุติชอบ                      | 3800900784510                   | 66-03-00123-5320100-00046 | 81.00             |



|           |                                        |               |                           |          |
|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 9/1/2023  | นายอนุพงศ์ มณีแสง                      | 1809700113656 | 66-03-00123-5320100-00047 | 84.00    |
| 9/1/2023  | นายสุธี หอมประสิทธิ์                   | 1809700271995 | 66-03-00123-5320100-00048 | 90.00    |
| 9/1/2023  | นางสาวนิรภัฏ อินนุพัฒน์                | 1100201052421 | 66-03-00211-5320100-00004 | 84.00    |
| 9/1/2023  | นางกฤติญา เพชรเรือง                    | 3800900788612 | 66-03-00221-5320400-00018 | 360.75   |
| 9/1/2023  | หจก.ถาวรทุ่งสง                         | 0803519000027 | 66-03-00221-5330800-00003 | 25.91    |
| 9/1/2023  | นายวิเชียร ทองคำชุม                    | 3800900798821 | 66-03-00244-5320100-00017 | 90.00    |
| 9/1/2023  | หจก.ถาวรทุ่งสง                         | 0803519000027 | 66-03-00312-5330800-00003 | 417.06   |
| 12/1/2023 | หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง                 |               | 66-03-00221-5320400-00016 | 83.64    |
| 17/1/2023 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |               | 66-03-00111-5340300-00006 | 5.90     |
| 17/1/2023 | นายเกริกสกุล ทองไชย                    | 1800100100831 | 66-03-00223-5320300-00004 | 413.00   |
| 17/1/2023 | นายสินธินนท์ สังข์ชุม                  | 1809700255221 | 66-03-00244-5330300-00004 | 1,500.00 |
| 18/1/2023 | นางกฤติญา เพชรเรือง                    | 3800900788612 | 66-03-00111-5320400-00006 | 334.21   |
| 18/1/2023 | นางสาวจันทร์จิรา จะไปรัมย์             | 1311100126070 | 66-03-00113-5320300-00012 | 54.00    |
| 18/1/2023 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณิง รีเซเคิล        | 0803564001541 | 66-03-00244-5320100-00020 | 1,527.69 |
| 18/1/2023 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยอดแก้วการโยธา       | 0803565001146 | 66-03-00312-5420900-00003 | 468.22   |
| 19/1/2023 | หจก.ทุ่งสงแบตเตอรี่                    | 0803558001314 | 66-03-00244-5330700-00001 | 54.21    |
| 20/1/2023 | หจก. โกศลยางยนต์ ทุ่งสง                |               | 66-03-00312-5320400-00005 | 16.82    |
| 24/1/2023 | หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี                | 0193538000343 | 66-03-00244-5320100-00012 | 28.76    |
| 24/1/2023 | หจก.ถาวรทุ่งสง                         | 0803519000027 | 66-03-00244-5330800-00006 | 873.00   |
| 31/1/2023 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |               | 66-03-00111-5340300-00007 | 3.00     |
| 31/1/2023 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |               | 66-03-00111-5340300-00008 | 5.90     |
| 31/1/2023 | หจก. โกศลยางยนต์ ทุ่งสง                |               | 66-03-00312-5320400-00006 | 10.28    |
| 31/1/2023 | หจก. โกศลยางยนต์ ทุ่งสง                |               | 66-03-00312-5330700-00003 | 14.02    |
| รวม       |                                        |               |                           | 9,373.97 |

เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 43,654,560.53                                   | ยอดยกมา                                              |                | 41,714,975.84                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 187,011.36                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 148,698.53                                 |
| 657,489.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 133,480.00                                 |
| 64,566.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                          |
| 83,405.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 20,610.00                                  |
| 65,827.63                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 65,351.53                                  |
| 115,050.00                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 32,000.00                                  |
| 14,230,552.38                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 6,438,928.95                               |
| 15,886,604.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,324,220.00                               |
| 31,290,505.37                                   | รวม                                                  |                | 11,163,289.01                              |
| 7,054,374.58                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 173,958.03                                 |
| 9,409,220.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 985,100.00                                 |
| 16,928,926.61                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,426,763.21                               |
| 4,894,101.99                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 4,192,675.84                               |
| 19,900,331.22                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 4,876,734.60                               |
| 3,336,531.30                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 723,024.27                                 |
| 358,080.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 110,859.00                                 |
| 50,250.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 98,988.16                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 62,030,803.86                                   | รวม                                                  |                | 12,489,114.95                              |
| 93,321,309.23                                   | รวมรายรับ                                            |                | 23,652,403.96                              |



เทศบาลตำบลชะมาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

|               | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                 |                |               |
|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 10,788,339.29 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    | 5101000000.000 | 3,744,357.76  |
| 87,000.00     | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             | 5102000000.000 | 16,800.00     |
| 78,212.00     | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    | 5103000000.000 | 16,396.00     |
| 4,322,458.63  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 1,034,443.11  |
| 11,206,350.15 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                | 5107000000.000 | 3,790,562.99  |
| 1,680,629.30  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น    | 5210000000.000 | 292,916.53    |
| 76,777.30     | ค่าใช้จ่ายอื่น                       | 5212000000.000 | -             |
| 28,239,766.67 | รวม                                  |                | 8,895,476.39  |
| 6,920,594.00  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ     | 1102000000.000 | 145,512.00    |
| 86,000.00     | อาคาร                                | 1205000000.000 | -             |
| 2,178,100.00  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน            | 1208000000.000 | 985,100.00    |
| 10,287,020.00 | งานระหว่างก่อสร้าง                   | 1211000000.000 | 50,100.00     |
| 16,852,008.96 | เจ้าหนี้                             | 2101000000.000 | 1,469,656.72  |
| 4,179,589.36  | เจ้าหนี้อื่น                         | 2101020000.000 | 3,550,969.21  |
| 19,816,374.24 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | 2102000000.000 | 4,902,990.98  |
| 3,337,171.30  | เงินรับฝาก                           | 2111000000.000 | 723,024.27    |
| 487,649.00    | เงินประกัน                           | 2112000000.000 | 52,954.00     |
| 64,144,506.86 | รวม                                  |                | 11,880,307.18 |
| 92,384,273.53 | รวมรายจ่าย                           |                | 20,775,783.57 |
| 937,035.70    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      |                | 2,876,620.39  |
| 44,591,596.23 | ยอดยกไป                              |                | 44,591,596.23 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                |                |              |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                              |                |              |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 4,210,863.22 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 134,896.78   |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 16,320.00    |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น                         | 5101010109.001 | 50,670.97    |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 107,920.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 949,440.00   |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 3,315,819.55 |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5104040108.001 | 219,305.97   |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง                                          |                | 9,005,236.49 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                            |                |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 116,374.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 140,400.00   |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 1,200.00     |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 1,240,243.20 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 10,300.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น                                        |                | 1,508,517.20 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล     |                |              |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                      |                |              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 90,000.00    |
| เงินช่วยเหลือบุตร                                                | 5101030102.001 | -            |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                  |                | 90,000.00    |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล |                | 90,000.00    |



เทศบาลตำบลชะมาย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                          |                |               |
|------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                          |                |               |
| บำเหน็จบำนาญ                             |                |               |
| บำนาญปกติ                                | 5101040102.001 | 184,585.60    |
| รวม บำเหน็จบำนาญ                         |                | 184,585.60    |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ                      |                | 184,585.60    |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    |                | 10,788,339.29 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ       | 5102010199.001 | 87,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ |                | 87,000.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม             |                | 87,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ               |                |               |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                | 5103010102.001 | 13,830.00     |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                     | 5103010103.001 | 42,900.00     |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ     | 5103010199.001 | 21,482.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ           |                | 78,212.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง                    |                | 78,212.00     |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค     |                |               |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                    |                |               |
| ค่าวัสดุทั่วไป                           | 5104010104.001 | 529,364.96    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 5104010107.001 | 471,193.88    |
| ค่าเชื้อเพลิง                            | 5104010110.001 | 596,924.76    |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก          | 5104010112.001 | 2,068,437.40  |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                    | 5104010114.001 | 103,000.00    |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                |                | 3,768,921.00  |

เทศบาลตำบลชะมาย  
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                      |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                            | 5104020101.001 | 173,323.62    |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                              | 5104020103.001 | 20,388.85     |
| ค่าโทรศัพท์                                                         | 5104020105.001 | 15,095.56     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                        | 5104020106.001 | 54,120.60     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                   | 5104020107.001 | 28,117.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                  |                | 291,045.63    |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                     |                |               |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                               | 5104030207.001 | 1,225.00      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                 | 5104030208.001 | 53,535.00     |
| ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                              | 5104030209.001 | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                    | 5104030219.001 | 27,928.00     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                     | 5104030299.001 | 74,079.00     |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                 |                | 156,767.00    |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                 |                | 156,767.00    |
| ค่าตอบแทน                                                           |                |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                              | 5104040102.001 | 105,725.00    |
| รวม ค่าตอบแทน                                                       |                | 105,725.00    |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                            |                | 4,322,458.63  |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                               |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                              |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 5107010101.001 | 3,708,253.82  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        | 5107010103.001 | 30,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107010110.001 | 592,296.33    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                        | 5107010114.001 | 6,875,800.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                          |                | 11,206,350.15 |



เทศบาลตำบลชะมาย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

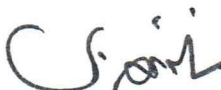
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน                                    |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน         | 5107020108.001 | -             |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน                                |                | -             |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                                |                | 11,206,350.15 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้สถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ   | 5210010121.003 | 400,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,280,629.30  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 1,680,629.30  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 76,777.30     |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 76,777.30     |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 28,239,766.67 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสุนีย์ เทพคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

  
 (นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย.

เทศบาลตำบลชะมาย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี                                                                                                             | รหัสบัญชี      | รับจริง    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                     |                |            |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                | 4401010102.001 | 388.00     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                        | 4401010103.001 | 147,661.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                      | 4401010104.001 | 38,962.36  |
| รวม รายได้ภาษี                                                                                                        |                | 187,011.36 |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                             |                |            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                             | 4401030105.001 | 96,559.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                     | 4401030106.001 | 480,660.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                         | 4401030107.001 | 78,990.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                             | 4401030127.001 | 630.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                                | 4401030199.001 | 650.00     |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                                                                |                | 657,489.00 |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                                  |                |            |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                              | 4401040110.001 | 64,566.00  |
| รวม รายได้ค่าปรับ                                                                                                     |                | 64,566.00  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                                 |                |            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                      | 4401050103.001 | 51,300.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ<br>พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 11,200.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                              | 4401050107.001 | 3,800.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                              | 4401050108.001 | 255.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                               | 4401050199.001 | 16,850.00  |
| รวม รายได้ใบอนุญาต                                                                                                    |                | 83,405.00  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                                    |                |            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                 | 4401070101.001 | 65,755.69  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                               | 4401070102.001 | 71.94      |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                                                                       |                | 65,827.63  |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                                                                     |                |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                 | 4401100199.001 | 115,050.00 |
| รวม รายได้อื่น                                                                                                        |                | 115,050.00 |

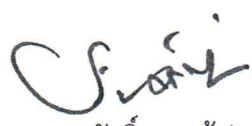


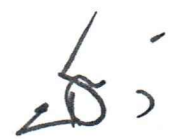
เทศบาลตำบลชะมาย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

|                                                                  |                |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 243,495.15    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 4,672,392.17  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 2,363,616.99  |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 3,156,183.35  |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 153,281.32    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,640,982.00  |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | 601.40        |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 14,230,552.38 |
| รา. รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 15,008,804.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 877,800.00    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 15,886,604.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 31,290,505.37 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางสุนีย์ เทพคง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)  
 ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

  
 (นายประพัฒน์ รักศรีทอง)  
 นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

| รายการ                  |                                                         |   | จำนวนเงิน  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---|------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2566 |                                                         |   | 325,647.62 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวน้ำ)          | - |            |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | - |            |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - | -          |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | - |            |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - | -          |
| ยอดคงเหลือ              |                                                         |   | 325,647.62 |