

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	4,000.00	9,304.47	5,304.47
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,500,000.00	9,185,597.74	-1,314,402.26
	ภาษีป้าย	3,600,000.00	794,427.00	-2,805,573.00
รวมหมวดภาษีอากร		14,105,000.00	9,989,329.21	-4,115,670.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	380.00	-620.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,550,000.00	845,270.00	-704,730.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	200,000.00	124,400.00	-75,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	35,000.00	101,625.00	66,625.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	1,750.00	-3,250.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	530.00	-49,470.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	90,000.00	130,750.00	40,750.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	44,183.00	-155,817.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	-920.00	-920.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	39,700.00	19,700.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	8,900.00	-11,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	11,730.00	1,730.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	140.00	-860.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		2,207,000.00	1,310,938.00	-896,062.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	175,492.71	-74,507.29
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	175,492.71	-74,507.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		150,000.00	0.00	-150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	70,100.42	70,100.42
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	36,000.00	-164,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	500,000.00	202,142.27	-297,857.73
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		700,000.00	308,242.69	-391,757.31
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	1,482,032.13	782,032.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	5,416,343.23	-6,583,656.77
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,300,000.00	4,946,960.04	-1,353,039.96
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	260,000.00	186,902.72	-73,097.28
	ภาษีสรรพสามิต	11,500,000.00	3,790,692.74	-7,709,307.26

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	360,000.00	167,746.88	-192,253.12
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	56,886.91	-43,113.09
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,100,000.00	5,297,215.00	-4,802,785.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	591.70	-9,408.30
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	41,330,000.00	21,345,371.35	-19,984,628.65
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	43,558,000.00	20,209,625.00	-23,348,375.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	43,558,000.00	20,209,625.00	-23,348,375.00
	รวมทั้งหมด	102,300,000.00	53,338,998.96	-48,961,001.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

ร.บ.	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหาร สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สังคม	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ ศาสนา	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	526,000.00	524,889.43	524,889.43																		
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	119,000.00	102,402.02	102,402.02																		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	539,000.00	305,009.00	305,009.00																		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,397.00	1,097.00	1,097.00																		
		เงินสนับสนุนงบประมาณ	1,000,000.00	0.00	0.00																		
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00																		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,998,950.00	8,642,500.00	8,642,500.00																		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,846,000.00	1,607,600.00	1,607,600.00																		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	37,000.00	37,000.00																		
		เงินสำรองจ่าย	58,980.00	7,250.00	7,250.00																		
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	2,163,800.00	508,878.40	508,878.40																		
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000.00	0.00	0.00																		
รวม งบกลาง			28,595,127.00	12,336,625.85	12,336,625.85																		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	362,880.00		362,880.00																	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	90,000.00		90,000.00																	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	90,000.00		90,000.00																	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	207,360.00	103,680.00		103,680.00																	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,555,200.00	777,600.00		777,600.00																	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	14,724,300.00	7,317,559.03		1,818,432.26	1,243,260.00	960,125.81	678,840.00	799,721.61						178,080.00						1,290,499.35	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	200,000.00	111,000.00		42,000.00	33,600.00	33,600.00	1,800.00														
		เงินประจำตำแหน่ง	458,400.00	234,522.58		87,096.77	51,600.00	33,600.00	9,000.00													32,225.81	
		เงินวิทยฐานะ	103,000.00	59,500.00						59,500.00													
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	327,700.00	164,880.00		164,880.00																	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,577,490.00	5,227,908.81		1,193,673.33	297,060.00	682,560.00	140,940.00	383,820.00						419,100.00						594,780.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	718,140.00	356,158.40		73,036.67	12,000.00	20,940.00	6,000.00	29,933.34						10,320.00						49,380.00	
	รวม งบบุคลากร			29,957,350.00	14,895,688.82	4,803,279.03	1,637,520.00	1,730,825.81	836,580.00	1,272,974.95		2,040,123.87			607,500.00							1,966,885.16	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	498,000.00	271,400.00		0.00	0.00	0.00				0.00										271,400.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	4,312.50		4,312.50	0.00																
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	199,500.00	119,660.00		0.00	0.00	26,600.00	0.00			93,060.00										0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	533,000.00	285,358.10		122,758.10	78,600.00		24,000.00			0.00										60,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	342,410.00	120,175.00		23,300.00	12,500.00	14,600.00	17,000.00	3,350.00		12,400.00			2,400.00							34,625.00	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,037,899.60	2,394,993.35		7,447.82	74,922.28	159,552.00	615,093.77	85,500.00		11,125.74	48,764.48					1,355,258.35				37,328.91	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	187,800.00	107,903.00		98,729.00	750.00	2,354.00	0.00			6,070.00								0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5,092,600.00	2,043,988.00		262,795.00	600.00	209,342.00	19,498.00	600.00	847,038.00	6,124.00	341,382.00		13,256.00		0.00	119,819.00	139,350.00	67,840.00		16,344.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,560,600.40	883,676.00		17,200.00	8,430.00	17,960.00	84,140.00	0.00		654,870.00						0.00				101,076.00	
	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	438,603.00	173,705.00		52,861.00	29,989.00	70,855.00			0.00	0.00										20,000.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	791,000.00	317,800.00		2,700.00	15,200.00		0.00													299,900.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	3,743,700.00	1,412,756.63		12,205.00	0.00				1,400,551.63		0.00					0.00					
		วัสดุก่อสร้าง	572,000.00	169,076.10		39,305.00			0.00		0.00	295.00		0.00								129,476.10	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	485,000.00	246,528.30		12,800.00	0.00	0.00	15,140.00			45,500.00						95,600.00				77,488.30	

คำวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,473,500.00	1,191,335.24	1,178,174.76	146,035.01	4,577.77	4,926.45	137,931.10			34,752.35		1,197,235.39		795,064.10					205,979.56	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,410.00	6,135.00					4,725.00				1,410.00									
	วัสดุการเกษตร	14,000.00	4,020.00																	4,020.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00										
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,000.00	9,935.00					0.00				0.00			9,935.00					0.00	
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00								0.00						0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	302,000.00	112,250.00		35,740.00	0.00	29,370.00				17,600.00									29,540.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	21,800.00					21,800.00													
	วัสดุอื่น	28,000.00	5,975.00		0.00	0.00		3,600.00				0.00			2,375.00						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	680,000.00	337,487.91		337,487.91															
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		127,000.00	53,138.98		53,138.98																
ค่าบริการโทรศัพท์		29,700.00	7,452.16		7,452.16																
ค่าบริการไปรษณีย์		230,000.00	82,547.00		0.00		82,547.00														
ค่าบริการสื่อสารและ		174,300.00	71,690.00		67,838.00	3,852.00															
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		10,000.00	8,000.00			8,000.00															
รวม งบดำเนินงาน		23,741,023.00	10,463,098.27		1,304,105.48	237,421.05	618,106.45	804,996.77	89,450.00	2,247,589.63	881,797.09	391,556.48	0.00	15,656.00		2,258,232.45	119,819.00	0.00	139,350.00	67,840.00	1,287,177.87
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,800.00	20,600.00			20,600.00														
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	28,000.00			28,000.00														
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	117,500.00	37,500.00									37,500.00								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	36,900.00	8,900.00		8,900.00						0.00									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	60,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00				0.00				0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,065,000.00	288,500.00																	288,500.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,849,000.00	0.00																	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,880,000.00	3,002,737.65																	3,002,737.65
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา	100,000.00	0.00																	0.00
	รวม งบลงทุน		13,157,200.00	3,386,237.65		8,900.00	48,600.00		0.00			0.00	37,500.00			0.00					3,291,237.65
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	30,000.00	0.00					0.00												
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,878,200.00	3,158,948.00		7,000.00					3,071,948.00									80,000.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	733,500.00	-2,296.33											-2,296.33						
		เงินอุดหนุนองค์กรศาสนา	100,000.00	0.00																0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	50,000.00	50,000.00																50,000.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		6,791,700.00	3,206,651.67		7,000.00			0.00		3,071,948.00				-2,296.33					130,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	57,600.00	57,600.00										57,600.00							
	รวม งบรายจ่ายอื่น		57,600.00	57,600.00										57,600.00							
รวมสุทธิ		102,300,000.00	44,345,902.26	12,336,625.85	6,123,284.51	1,923,541.05	2,348,932.26	1,641,576.77	1,362,424.95	5,319,537.63	2,921,920.96	429,056.48	0.00	680,756.00	-2,296.33	2,258,232.45	119,819.00	0.00	139,350.00	197,840.00	6,545,300.68