

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๕๙๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามงบบริ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

ได้รับหนังสือ

ผู้รับ.....

วันที่ 4 ต.ค. ๖๖

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ผอ.กองคลัง
.....ปลัดเทศบาล



“ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”
“Friendship Together Forever”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๔๘๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๓๗,๐๘๑,๓๕๑.๕๖	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๓๑,๖๐๗,๒๒๔.๐๓	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๕,๔๗๔,๑๒๗.๕๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอการดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,420,678.94	ยอดยกมา	27,227,852.33
	รายรับ	
251,912.59	รายได้ภาษี	2,390.00
680,903.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,713.10
850.00	รายได้ค่าปรับ	-
18,090.00	รายได้ใบอนุญาต	2,260.00
16,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,200.00
111,369.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,099.31
1,840,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	122,081.00
1,048,624.00	รายได้อื่น	2,600.00
16,902,610.28	รายได้ภาษีจัดสรร	1,384,336.78
22,981,429.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,741,346.00
43,853,204.58	รวม	8,308,026.19
47,277.00	ลูกหนี้การค้า	9,551.00
5,811,149.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,805,939.16
1,914,868.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,780.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,000.00
135,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	135,200.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	10,000.00
39,231,092.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,696,945.16
1,752,589.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,353,619.11	เงินรับฝากระยะสั้น	268,200.50
340,690.52	เงินรับฝากระยะยาว	27,647.10
3,193.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,609,679.45	รวม	15,976,262.92
96,462,884.03	รวมรายรับ	24,284,289.11
	รายจ่าย	
11,610,507.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	998,314.00
493,574.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	41,131.20
142,050.00	ค่าตอบแทน	67,650.00
5,530,035.99	ค่าใช้จ่ายสอย	852,142.97
2,697,885.80	ค่าวัสดุ	861,023.95
1,935,341.48	ค่าสาธารณูปโภค	235,134.63
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,118,790.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	655,934.22
217,175.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,400.00
56,735.72	ต้นทุนทางการเงิน	-
959,485.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,771.77
31,791,583.24	รวม	3,844,502.74
181,056.00	ลูกหนี้การค้า	9,551.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,805,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,805,000.00
1,914,868.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,780.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,000.00
42,973.00	สินค้าคงเหลือ	33,220.00
135,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	135,200.00
285,241.76	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,973,621.81	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,805,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,805,000.00
38,990,598.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,547,467.29
1,101,189.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,372,164.80	เงินรับฝากระยะสั้น	484,604.42
637,400.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
10,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
60,264,363.74	รวม	21,840,022.71
92,055,946.98	รวมรายจ่าย	25,684,525.45
4,406,937.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,400,236.34)
25,827,615.99	ยอดยกไป	25,827,615.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,044.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	203,868.34
รวม รายได้ภาษี		251,912.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	305,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	362,621.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		680,903.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		850.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	410.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,090.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	16,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		16,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,305.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,064.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		111,369.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,840,885.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,840,915.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	980,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,624.00
รวม รายได้อื่น		1,048,624.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	846,584.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,617,810.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,693,770.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,785.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,561,499.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,414.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,721.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,016,024.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,902,610.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,209,576.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,805,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	966,853.02
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,981,429.02
รวมทั้งสิ้น		43,853,204.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,261,251.35
โบนัส	5101010102.001	532,675.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,623,366.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,948,492.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,583.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	279,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,418.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	41,925.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	232,861.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,610,507.95
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	493,574.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		493,574.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	130,050.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		142,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	224,536.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	855,905.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,085,074.97
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,602.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,511.96
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,580.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,084.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,200.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,691.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	90,750.00
รวม ค่าใช้สอย		5,530,035.99

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,978,046.51
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	647,389.29
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,450.00
รวม ค่าวัสดุ		2,697,885.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,870,725.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,277.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,339.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,999.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,935,341.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,456,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	546,590.82
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	115,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,118,790.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,209.60
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	43,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,556.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		217,175.71
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	56,735.72
รวม ต้นทุนทางการเงิน		56,735.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	959,485.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		959,485.37
รวมทั้งสิ้น		31,791,583.24