



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๙๙

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๖,๕๐๙,๐๔๕.๑๕	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๓,๗๙๙,๕๓๗.๔๒	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๒,๗๐๙,๕๐๗.๗๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- *เงินครบดำเนินการตามแผน*

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๒๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมื่น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมื่น จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายงานละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตนา อินทร์สawat)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมื่น

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒
www.donkhamin.go.th

ได้รับหนังสือ
ผู้รับ
วันที่ 7 เม.ย. ๒๕๖๔

..... ร่ำง/พิมพ์
..... ทาน
..... ผอ.กองคลัง
..... ปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		12,131,265.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,360.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,146.00
290,687.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,587.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
6,900.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	600.00
26,620.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
563,052.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	163,349.00
112,268.00	รายได้อื่น	4401100000.000	95,868.00
5,690,277.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,167,594.49
10,117,717.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,530,163.00
16,844,883.90	รวม		4,026,477.49
2,427,717.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	256,043.00
9,932.34	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	9,932.34
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
383,646.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	383,646.00
4,642,437.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	820,589.07
21,685.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,660,647.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,427,512.37
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,043,706.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,736.00
254,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
637,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
115,629.70	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
91,567.12	เงินสะสม	3102010101.001	89,161.37
21,963,986.19	รวม		3,184,620.15
38,808,870.09	รวมรายรับ		7,211,097.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,400,786.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	690,398.20
796,453.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,281.00
24,859.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,121,359.39	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	536,673.45
3,641,842.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	575,841.16
50,493.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
371,341.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	46,168.20
108,518.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,515,653.82	รวม		1,876,362.01
2,316,540.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	310,341.00
17,755.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
383,646.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	383,646.00
383,646.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	383,646.00
4,520,337.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	715,879.57
21,685.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,662,201.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,430,031.46
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,074,408.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,036.00
109,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,620.00
956,100.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
4,080.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,080.00
172,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,457,401.31	รวม		3,443,280.03
35,973,055.13	รวมรายจ่าย		5,319,642.04
2,835,814.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,891,455.60
14,022,720.85	ยอดยกไป		14,022,720.85

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	258.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,582.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	520.99
รวม รายได้ภาษี		36,360.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,793.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,051.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	103,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	174,953.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		290,687.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	6,900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,620.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,620.32
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	563,032.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		563,032.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรณรงค์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	94,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	18,268.00
รวม รายได้อื่น		112,268.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,020.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,362,238.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	926,562.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,907.03

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,784,466.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,467.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,152.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,464.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,690,277.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,117,717.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,117,717.00
รวมทั้งสิ้น		16,844,883.90

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,427,940.00
โบนัส	5101010102.001	487,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	951,960.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	793,565.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,935,355.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,429.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		192,304.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,340.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	246,787.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		246,787.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		246,787.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,400,786.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		210,053.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	586,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		586,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		796,453.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,859.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	746,907.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	962,722.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	150,228.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,514,730.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	951.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,375,539.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	577,447.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	613.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,693.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,936.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		602,690.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,645.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,247.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,167.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		72,167.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,363.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		70,963.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,121,359.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,305.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	43,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,363,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	176,137.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,641,842.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,641,842.70
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	50,493.31
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		50,493.31
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		50,493.31
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		50,493.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	371,341.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		371,341.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,518.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,518.02
รวมทั้งสิ้น		14,515,653.82