



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๓๕๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๗,๒๓๒,๐๙๒.๔๑	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๓,๙๕๐,๒๓๙.๑๑	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๓,๒๘๑,๘๔๓.๓๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา ตันติตลธเนศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรนำรายจ่ายจริงมาลงไว้

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา ตันติตลธเนศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวสินทนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๖๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามงบบริ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

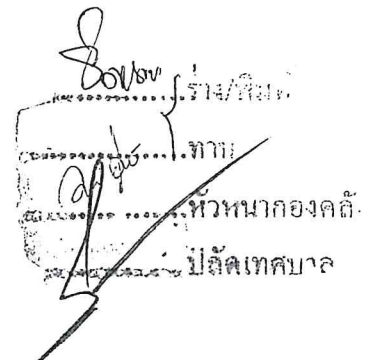
(นายรุ่งโรจน์ ดันวัฒนาวิทย์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒

www.donkhamin.go.th



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		10,917,601.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
248.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	144.19
41,932.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,069.00
420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
3,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	600.00
180,209.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	174,540.00
2,988.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
1,653,004.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,132,487.61
5,350,190.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,787,190.00
7,232,092.41	รวม		6,132,300.80
821,321.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	723,355.75
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,452,040.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,070,677.12
3,585,347.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,026,207.79
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
356,935.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,728.75
233,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	172,725.00
637,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
2,405.75	เงินสะสม	3102010101.001	1,790.00
7,743,940.58	รวม		4,178,484.41
14,976,032.99	รวมรายรับ		10,310,785.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,736,465.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	877,424.20
186,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	170,300.00
11,852.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,852.00
1,328,623.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,070,870.20
1,285,382.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	985,996.60
50,493.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	29,966.05
95,206.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	49,378.80
4,694,624.03	รวม		3,195,787.85
820,651.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	550,451.00
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,328,557.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	971,389.12
3,410,251.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,963,217.12
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
280,378.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,171.75
87,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,505.00
956,100.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	189,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
172,725.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	172,725.00
7,891,317.99	รวม		4,081,758.99
12,585,942.02	รวมรายจ่าย		7,277,546.84
2,390,090.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,033,238.37
13,950,839.86	ยอดยกไป		13,950,839.86

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	208.43
รวม รายได้ภาษี		248.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,232.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,932.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	3,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,100.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	180,189.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		180,189.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,988.00
รวม รายได้อื่น		2,988.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	574,302.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	299,650.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	670,091.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,304.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,655.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,653,004.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,350,190.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,350,190.00
รวมทั้งสิ้น		7,232,092.41

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	823,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	319,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	398,485.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,611,707.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,896.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		40,396.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	82,262.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		82,262.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		82,262.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,736,465.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		186,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		186,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,852.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลดอนขม้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	98,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,635.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,534.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	921,906.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,093,436.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,823.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	174.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,987.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		186,485.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,102.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,502.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,502.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,200.00
รวม ค่าตอบแทน		4,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,328,623.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,593.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,113,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	153,889.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,285,382.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,285,382.60
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	50,493.31
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		50,493.31

เทศบาลตำบลดอนขม้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		50,493.31
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		50,493.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	95,206.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		95,206.80
รวมทั้งสิ้น		4,694,624.03