

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 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 จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. พท

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

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



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





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๐๒

วันที่ ๓ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๙,๐๒๖,๘๑๔.๖๗	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๗,๐๖๗,๓๑๗.๕๔	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑,๙๕๙,๔๙๗.๑๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรง ไม่มีการดัดแปลงส่งไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,420,678.94	ยอดยกมา		24,553,969.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,355.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70,757.00
630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
4,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
396,828.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	158,035.00
7,656.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,568.00
2,824,198.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	505,643.10
5,664,847.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	618,100.00
9,026,814.67	รวม		1,356,363.10
576,662.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	395,562.00
2,001,968.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,109,610.54
285,241.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	285,241.76
5,844,545.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,232,719.36
740,091.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,287.75
6,100.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,900.00
49,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
93.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,503,902.03	รวม		4,279,321.41
18,530,716.70	รวมรายรับ		5,635,684.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,366,580.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,506,608.80
46,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,180.00
2,103,247.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,112,865.49
1,990,764.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	825,525.56
30,320.01	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
65,209.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
235,861.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,504.50
28,556.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	28,556.11
7,867,298.47	รวม		3,588,240.46
540,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	179,900.00
285,241.76	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	285,241.76
1,983,264.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,261,906.54
285,241.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	285,241.76
5,848,791.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,255,449.68
318,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
741,291.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,287.75
10,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,750.00
10,013,461.18	รวม		4,530,777.49
17,880,759.65	รวมรายจ่าย		8,119,017.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
649,957.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,483,333.44)
22,070,635.99	ยอดยกไป		22,070,635.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
 (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	52,665.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		128,355.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	130.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		630.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	396,828.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		396,828.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,656.00
รวม รายได้อื่น		7,656.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,707.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,749,032.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	335,342.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,647.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	443,154.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,849.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,725.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	148,739.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,824,198.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,664,847.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,664,847.00
รวมทั้งสิ้น		9,026,814.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,280,202.00
โบนัส	5101010102.001	532,675.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,714.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	456,870.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,984.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,097,465.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,638.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,418.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	41,325.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		134,021.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	123,393.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		123,393.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		123,393.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,366,580.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		46,760.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	373,175.40
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	8,728.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,266.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,364.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,027,417.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,826,951.41

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	220,199.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,370.47
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	371.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		228,271.82

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,554.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,024.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,024.00

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		12,000.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 2,103,247.23

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,836,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	113,564.22
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,990,764.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,990,764.22

ต้นทุนการกู้ยืม

ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	30,320.01
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		30,320.01
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		30,320.01

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		30,320.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,209.60
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		65,209.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	235,861.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		235,861.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,556.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		28,556.11
รวมทั้งสิ้น		7,867,298.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ