

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบรรรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบรรรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน มกราคม 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบรรรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามงบบรรรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

.....ร่าง/พิมพ์
.....ท่าน
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๔๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๑,๙๒๖,๘๓๕.๐๔	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๙,๖๕๗,๒๑๒.๐๕	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒,๒๖๙,๖๒๒.๙๙	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควร ให้นำผลการดำเนินงานไป
.....
ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

.....
ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

.....
ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,799,666.67	ยอดยกมา		18,618,497.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
503.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	503.74
92,201.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,348.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
890.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	310.00
1,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
39,141.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,141.79
247,279.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	91,508.00
9,464.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,532.00
5,115,175.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,375,461.79
8,317,471.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,120,007.00
13,824,126.24	รวม		3,674,012.32
3,697,975.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,462,511.49
649,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,571,623.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,679,656.05
87,370.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,995,013.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,725,801.03
950,893.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,600.25
13,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
353.23	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	353.23
109,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,450.00
5,241.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,080,721.76	รวม		6,144,372.05
32,904,848.00	รวมรายรับ		9,818,384.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,283,413.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,468,141.20
348.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
12,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,504,682.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	574,203.06
2,908,609.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	932,479.55
40,396.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
26,158.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
326,259.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	124,366.02
106,551.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	80,000.00
10,208,892.55	รวม		3,179,189.83
3,436,363.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,456,200.00
87,370.49	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
50,760.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,760.00
2,546,291.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,262,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,527,329.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,785,661.47
87,370.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,990,153.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,735,678.41
318,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,676,795.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,853.25
8,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,900.00
21,749,983.11	รวม		7,512,053.13
31,958,875.66	รวมรายจ่าย		10,691,242.96
945,972.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(872,858.59)
17,745,639.01	ยอดยกไป		17,745,639.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายจ่าย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	83.74
	รวม รายได้ภาษี		503.74
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,433.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	63,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	24,749.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,201.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	200.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	110.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		890.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	1,800.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	39,141.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,141.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	247,278.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	1.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		247,279.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	9,464.00
	รวม รายได้อื่น		9,464.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	103,151.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,859,854.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	687,756.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	60,330.85

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,042,802.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,933.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,030.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	340,316.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,115,175.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,420,180.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,897,291.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,317,471.20
รวมทั้งสิ้น		13,824,126.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,726,040.00
โบนัส	5101010102.001	556,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	790,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	682,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,988,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,643.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		120,668.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	164,524.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		164,524.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		164,524.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,283,413.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	348.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		348.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		348.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,972.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,572.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,472.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	664,528.65 /
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	445,312.84 /
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,379.17 /
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	819,235.50 /
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,063,456.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	358,819.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,131.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		370,281.68 /
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,790.00 /
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		51,445.00 /
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		51,445.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,500.00 /
รวม ค่าตอบแทน		19,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,504,682.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	112,156.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,318,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	221,807.96
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,731,463.96 /

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	177,145.99
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		177,145.99
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,908,609.95
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	40,396.90
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		40,396.90
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		40,396.90
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		40,396.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,158.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		26,158.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,259.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		326,259.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,551.74
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		106,551.74
รวมทั้งสิ้น		10,208,892.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ