

# สำนักงาคู่ฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๕๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

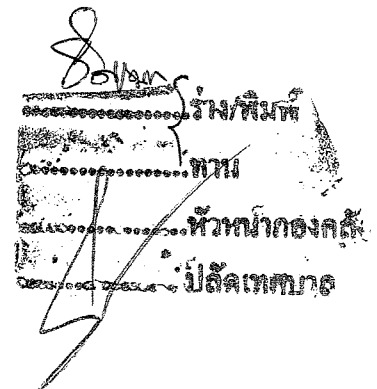
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามงบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร.๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒  
โทรสาร ๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒ ต่อ ๑๔



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๙,๑๔๒,๒๕๑.๙๙	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒๗,๘๒๖,๓๔๙.๘๙	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑,๓๑๕,๙๐๒.๑๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

*Par*

(นางสาววิจิตรา ตันติตรนเศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

*เนื่อไปกพิวารณา*

ลงชื่อ.....*Par*.....

(นางสาววิจิตรา ตันติตรนเศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

## เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,731,495.08	ยอดยกมา		10,456,109.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
340,000.00		340,000.00	320,231.85	ภาษีอากร		1,100.50
335,000.00		335,000.00	326,905.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		30,770.00
160,000.00		160,000.00	108,530.07	รายได้จากทรัพย์สิน		8,744.77
1,600,000.00		1,600,000.00	1,365,079.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		146,772.00
6,000.00		6,000.00	27,144.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		852.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,650,000.00		15,650,000.00	12,784,241.27	ภาษีจัดสรร		967,192.11
15,000,000.00		15,000,000.00	14,210,120.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		946,010.00
	418,000.00	418,000.00	418,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		418,000.00
			1,286,157.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		81,564.72
			6,555,541.00	ลูกหนี้เงินยืม		544,215.00
			8,277.37	เงินสะสม		-
			2,460.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			1,807.00	เงินสดในมือ		-
33,093,000.00	418,000.00	33,511,000.00	37,414,495.34	รวมรายรับ		3,145,221.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,146,141.73		8,146,141.73	6,606,964.68	รายจ่าย งบกลาง		541,855.00
2,624,640.00		2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00
8,092,000.00		8,092,000.00	7,084,727.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		618,655.00
1,034,210.00		1,034,210.00	259,166.00	ค่าตอบแทน		14,500.00
5,229,452.27		5,229,452.27	4,502,107.16	ค่าใช้จ่าย		241,523.00
1,751,666.00		1,751,666.00	1,362,498.31	ค่าวัสดุ		218,208.88
1,210,000.00		1,210,000.00	1,156,382.20	ค่าสาธารณูปโภค		112,974.83
334,690.00		334,690.00	216,435.00	ค่าครุภัณฑ์		16,695.00
3,960,200.00	418,000.00	4,378,200.00	4,105,575.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		427,775.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
690,000.00		690,000.00	544,574.54	เงินอุดหนุน		-
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			6,565,141.00	ลูกหนี้เงินยืม		553,095.00
			1,276,116.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		81,949.30
			855,614.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			637,400.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค		-
			10,181.52	เงินฝากกสท.		-
			1,807.00	เงินสดในมือ		-
33,093,000.00	418,000.00	33,511,000.00	37,590,610.69	รวมรายจ่าย		3,045,951.01
				สูงกว่า รายจ่าย		99,270.09
			- 176,115.35	(ต่ำกว่า)		
			10,555,379.73	ยอดยกไป		10,555,379.73

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 24097-7		9,632,711.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 16845-4		922,500.61	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 17969-9		2.17	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เพื่อเรียก) 443013		165.25	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) 01828-8		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) 01996-9		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) 00056-4		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) 00078-4		-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		865,230.74	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,335.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		600.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		83,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม		9,600.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		6,374,000.00	
งบกลาง		6,606,964.68	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,405,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,084,727.00	
ค่าตอบแทน		249,910.00	
ค่าใช้สอย		4,511,363.16	
ค่าวัสดุ		1,362,498.31	
ค่าสาธารณูปโภค		1,156,382.20	
เงินอุดหนุน		544,574.54	
ค่าครุภัณฑ์		216,435.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,687,575.00	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		418,000.00	
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธ.ออมสิน)			3,824,400.00
รายจ่ายค้างจ่าย			37,056.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)			29,560,251.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,682,450.58
เงินสะสม			6,707,389.59
ทุนสำรองเงินสะสม			4,321,947.20
รวม		46,133,495.36	46,133,495.36

## เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	280,000.00	528.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,000.00	332.50
ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	240.00
รวม		340,000.00	1,100.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	50.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	1,000.00	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	24,480.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ประปา)	41219999	70,000.00	5,880.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,500.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	28,000.00	300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ฯ	41230004	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	30.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		335,000.00	30,770.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	8,344.77
รวม		160,000.00	8,744.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	146,772.00
รวม		1,600,000.00	146,772.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)	41599999	1,000.00	852.00
รวม		6,000.00	852.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	73,886.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,600,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,600,000.00	245,725.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-
ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	590,242.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	9,712.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	47,624.00
รวม		15,650,000.00	967,192.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	946,010.00
รวม		15,000,000.00	946,010.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	418,000.00
รวม		-	418,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,093,000.00	2,519,441.38

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,005,500.61	-	-	1,005,500.61
เงินประกันสัญญา	400,500.00	6,500.00	10,950.00	396,050.00
ค่าใช้จ่าย 5%	8,751.45	17.50	-	8,768.95
ประกันมิเตอร์น้ำประปา	241,900.00	1,400.00	200.00	243,100.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	-	-	20,000.00
ประกันสังคม	-	8,855.00	8,855.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,183.10	9,031.02	6,183.10	9,031.02
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	-	-	-
สปสข.	-	-	-	-
ภาษีหัก หน้าที่กา (อุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ	-	14,630.00	14,630.00	-
กองทุนบำเหน็จบำนาญ	-	41,131.20	41,131.20	-
<b>รวม</b>	<b>1,682,835.16</b>	<b>81,564.72</b>	<b>81,949.30</b>	<b>1,682,450.58</b>



เทศบาลตำบลคอนขมิ้น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1	-	418,000.00	418,000.00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	418,000.00	418,000.00	-