



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๒๔๒

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๔,๖๕๓,๕๑๙.๙๙	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๙,๖๗๙,๓๑๘.๒๗	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๔,๙๗๔,๒๐๑.๗๒	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๓๑๙

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 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 และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒
www.donkhamin.go.th

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



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



จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,420,678.94	ยอดยกมา	23,454,298.51
	รายรับ	
165,695.33	รายได้ภาษี	123,880.33
515,777.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,094.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,290.00	รายได้ใบอนุญาต	2,190.00
10,800.00	รายได้จากค่าเช่า	600.00
47,094.10	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
1,206,109.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	122,956.00
1,039,776.00	รายได้อื่น	42,796.00
10,929,619.96	รายได้ภาษีจัดสรร	2,796,418.92
11,613,789.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	825,917.00
25,541,351.80	รวม	3,960,852.25
37,726.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,210.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,522,008.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	176,048.00
21,933,596.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,068,104.22
1,673,568.19	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,132,393.88	เงินรับฝากระยะสั้น	239,950.50
300,843.42	เงินรับฝากระยะยาว	208,600.00
3,193.20	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,608,540.30	รวม	2,692,702.72
53,149,892.10	รวมรายรับ	6,653,554.97
	รายจ่าย	
7,787,172.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	931,956.00
329,049.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	41,131.20
51,000.00	ค่าตอบแทน	-
3,454,795.06	ค่าใช้จ่ายสอย	301,758.16
1,160,767.94	ค่าวัสดุ	165,072.26
616,035.27	ค่าสาธารณูปโภค	7,309.12
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,435,926.37	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	727,650.00
141,605.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
56,735.72	ต้นทุนทางการเงิน	-
591,921.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	74,411.30
19,655,009.27	รวม	2,249,288.04
171,505.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,533,488.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	187,528.00
1,369.00	สินค้าคงเหลือ	-
285,241.76	เงินลงทุนระยะยาว	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,929,831.81	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,760,504.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,021,037.62
1,022,168.19	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,153,863.88	เงินรับฝากระยะสั้น	239,060.50
637,400.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
9,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,504,622.45	รวม	2,447,626.12
49,159,631.72	รวมรายจ่าย	4,696,914.16
3,990,260.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,956,640.81
25,410,939.32	ยอดยกไป	25,410,939.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,514.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	119,181.08
รวม รายได้ภาษี		165,695.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,295.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	295,438.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		515,777.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	310.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,290.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		10,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,094.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,094.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,206,099.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,206,109.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	980,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,776.00
รวม รายได้อื่น		1,039,776.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	297,609.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,433,632.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,735,995.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,647.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,672,273.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,812.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,365.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	708,283.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,929,619.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,725,958.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	887,831.81
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,613,789.81
รวมทั้งสิ้น		25,541,351.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,436,112.00
โบนัส	5101010102.001	532,675.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,748,486.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,271,172.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,367.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,418.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	41,325.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,816.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	144,041.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,787,172.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	329,049.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		329,049.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		51,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,956.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	752,589.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,277,378.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,602.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,620.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	133,684.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,825.25
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,454,795.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	782,111.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	348,056.34

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่ารถภัณฑมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,600.00
รวม ค่าวัสดุ		1,160,767.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	580,720.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	762.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,145.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,407.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		616,035.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,944,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	393,026.37
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,435,926.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,209.60
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	43,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,556.11
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		141,605.71
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	56,735.72
รวม ต้นทุนทางการเงิน		56,735.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	591,921.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		591,921.00
รวมทั้งสิ้น		19,655,009.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ