

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๑๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบรรบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบรรบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบรรบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามงบบรรบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

.....ร่าง/พิมพ์

.....ทาน

.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๖๓

วันที่ ๓ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๕,๑๐๕,๗๙๑.๑๕	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๒,๔๔๗,๗๘๕.๙๙	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒,๖๕๘,๐๐๕.๑๖	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ทางดำเนินการตามระเบียบต่อไป

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		17,745,639.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,285.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,782.00
144,124.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,923.60
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	370.00
1,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
39,141.79	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
383,425.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	136,146.00
10,182.00	รายได้อื่น	4401100000.000	718.00
5,613,200.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	498,025.31
8,902,171.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	584,700.00
15,105,791.15	รวม		1,281,664.91
3,898,997.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	201,022.00
0.01	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	0.01
204,043.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	204,043.56
649,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,254,612.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	682,988.63
87,370.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,584,545.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,589,531.87
1,333,095.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	382,201.88
13,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
260,553.23	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	260,200.00
109,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,262,554.94	เงินสะสม	3102010101.001	3,257,313.90
574,820.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	574,820.10
26,232,843.71	รวม		7,152,121.95
41,338,634.86	รวมรายรับ		8,433,786.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,224,381.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	940,968.20
348.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
12,776.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	304.00
3,147,254.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	642,571.26
3,514,710.61	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	606,100.66
40,396.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
26,158.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
375,209.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	48,949.32
106,551.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,447,785.99	รวม		2,238,893.44
3,635,863.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	199,500.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,202.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	83.74
รวม รายได้ภาษี		10,285.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,866.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	53,291.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		144,124.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,260.00
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	383,424.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		383,425.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,182.00
รวม รายได้อื่น		10,182.00
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	847,108.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,330.85

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,368,134.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,933.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,532.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	341,156.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,613,200.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,004,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,897,291.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,902,171.20
รวมทั้งสิ้น		15,105,791.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,157,550.00
โบนัส	5101010102.001	556,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	987,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	858,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,851,690.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,590.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		151,615.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,420.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,420.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	205,656.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		205,656.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		205,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,224,381.60
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	6,276.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,876.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,776.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	799,768.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	446,312.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,377.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,144,435.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,561,894.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	452,399.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	538.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,631.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		512,568.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,325.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,176.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,291.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,291.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,500.00
รวม ค่าตอบแทน		19,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,147,254.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	119,573.10
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,904,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	233,991.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,337,564.62

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	177,145.99
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		177,145.99 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,514,710.61
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	375,209.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		375,209.04 ✓
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,551.74
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		106,551.74 ✓
รวมทั้งสิ้น		12,447,785.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ