



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๓๑๘

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๕,๒๓๐.๐๐	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑,๕๒๕,๑๐๖.๕๗	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๑,๕๑๙,๘๗๖.๕๗	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- *เพิ่มเติมดำเนินการตามระเบียบต่อไป*

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายชนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,799,666.67	ยอดยกมา		16,799,666.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,376.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,376.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	800.00
786.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	786.00
248.00	รายได้อื่น	4401100000.000	248.00
	- รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
	- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-
5,230.00	รวม		5,230.00
158,265.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	158,265.00
	- เจ้าหนี้	2101000000.000	-
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
	- เงินรับฝาก	2111000000.000	-
14,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,700.00
5,241.04	เงินสะสม	3102010101.001	5,241.04
178,206.04	รวม		178,206.04
183,436.04	รวมรายรับ		183,436.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
923,481.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	923,481.20
4,880.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,880.00
1,652.30	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,652.30
578,744.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	578,744.00
16,349.07	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	16,349.07
	- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
	- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
1,525,106.57	รวม		1,525,106.57
	- ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
	- เจ้าหนี้	2101000000.000	-
	- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	278,738.92
129,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	129,400.00
18,601.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	18,601.28
	- เงินประกัน	2112000000.000	-
426,740.20	รวม		426,740.20
1,951,846.77	รวมรายจ่าย		1,951,846.77
(1,768,410.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,768,410.73)
15,031,255.94	ยอดยกไป		15,031,255.94

อ. ท่วมกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,176.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,376.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	786.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		786.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	248.00
รวม รายได้อื่น		248.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-
รวมทั้งสิ้น		5,230.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่วมะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	439,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	197,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	183,690.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,570.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	877,640.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,710.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,710.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	41,131.20
	รวม บำเหน็จบำนาญ	41,131.20
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	41,131.20
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	923,481.20
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,280.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	4,880.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	4,880.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	952.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
	รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ	952.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	-

อ. ทามะกา

จ. กาญจนบุรี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,652.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,444.00
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	576,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		578,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		578,744.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	16,349.07
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		16,349.07
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		16,349.07
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		16,349.07
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		1,525,106.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ