



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๑๖๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๔,๖๑๙,๕๑๒.๐๔	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒๐,๑๑๑,๔๗๓.๔๐	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๔,๕๐๘,๐๓๘.๖๔	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๔๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 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

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

..... ร.ร่าง/พิมพ์
..... .ทาน
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		15,671,827.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,274.38	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,971.81
308,982.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,909.90
37,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
8,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	800.00
26,620.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
912,618.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	130,340.00
116,044.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,020.00
11,053,899.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,414,245.86
14,974,601.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,540,828.00
27,495,840.04	รวม		5,131,215.57
6,323,405.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,130,657.93
9,932.34	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
383,646.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,617,010.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,145,200.24
46,946.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	625.00
16,030,838.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,234,716.42
60,984.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,984.00
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,612,742.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,434.71
254,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
637,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
115,629.70	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
91,567.12	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,859,717.27	รวม		8,771,618.30
63,355,557.31	รวมรายรับ		13,902,833.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,078,786.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,282,621.20
799,333.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,939.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,084,238.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,235,869.04
5,598,714.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	586,089.00
95,398.23	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
659,141.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,340.00
108,518.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,459,069.15	รวม		5,156,919.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,141,874.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,317,400.00
149,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	149,940.00
17,755.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
383,646.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
383,646.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,663,096.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	255,898.24
46,946.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	625.00
15,933,345.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,131,234.94
60,984.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	60,984.00
956,100.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,682,342.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,244.71
209,315.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
956,100.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
14,080.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
172,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
32,969,696.11		รวม	6,129,326.89
56,428,765.26		รวมรายจ่าย	11,286,246.13
6,926,792.05		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,616,587.74
18,288,414.94		ยอดยกไป	18,288,414.94

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	129.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40,435.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,710.38
รวม รายได้ภาษี		56,274.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,658.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	176,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	117,690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		308,982.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	37,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		37,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	8,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		8,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,620.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,620.32
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	912,578.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		912,578.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	40.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		40.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	96,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	19,544.00
รวม รายได้อื่น		116,044.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	312,177.09

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,883,487.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,444,913.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,907.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,650,854.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,994.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,939.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	677,626.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,053,899.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,098,273.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,328.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,856,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,974,601.00
รวมทั้งสิ้น		27,495,840.04

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,728,590.00
โบนัส	5101010102.001	487,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	171,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,441,583.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	106,724.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,299,477.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,404,204.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,186.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		278,061.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,340.00
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	370,180.80
รวม บ้านหนึ่งบ้านอายุ		370,180.80
รวม ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		370,180.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,078,786.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		210,053.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	589,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		589,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		799,333.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		34,939.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,939.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	866,117.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,905,897.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,047.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,822,039.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	951.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,803,052.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	896,730.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,025.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,087.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,124.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		935,967.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,800.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,329.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,599.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		104,353.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		104,353.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,265.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		240,865.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,084,238.62

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	95,305.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	58,606.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	103,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,088,888.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	210,715.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,598,714.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,598,714.68
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	95,398.23
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		95,398.23
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		95,398.23
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		95,398.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	659,141.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		659,141.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,518.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,518.02
รวมทั้งสิ้น		23,459,069.15