



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๓๙

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๑,๘๘๖,๑๓๙.๑๓	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๙,๔๗๖,๕๓๐.๕๐	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒,๔๐๙,๖๐๘.๖๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพิกเฉยดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๗๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน มกราคม 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 และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 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 ก็หา มิตรภาพ ยิ่งยืน”
“Friendship Together Forever”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,420,678.94	ยอดยกมา		22,070,635.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,816.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,816.00
259,995.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	131,640.30
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	150.00
5,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
47,079.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,079.86
489,320.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	92,492.00
9,640.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,984.00
4,501,735.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,677,537.30
7,054,903.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,390,056.81
12,373,970.94	รวม		3,347,156.27
742,524.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,862.74
3,444,219.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,442,251.30
285,241.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,534,190.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,689,645.64
12,168.19	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	12,168.19
992,964.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,873.63
18,700.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	12,600.00
49,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
93.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,079,303.53	รวม		3,575,401.50
25,453,274.47	รวมรายรับ		6,922,557.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,249,855.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	883,275.20
48,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,240.00
2,679,849.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	576,602.24
2,646,917.71	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	656,153.49
30,320.01	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
65,209.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
284,958.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	49,097.10
28,556.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,033,666.50	รวม		2,166,368.03
834,880.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	294,700.00
285,241.76	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
987,831.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	987,831.81
3,178,674.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,195,410.30
285,241.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,539,775.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,690,983.41

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	500,000.00
12,168.19	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	12,168.19
318,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
996,164.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,873.63
10,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,949,428.52	รวม		4,935,967.34
24,983,095.02	รวมรายจ่าย		7,102,335.37
470,179.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(179,777.60)
21,890,858.39	ยอดยกไป		21,890,858.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,363.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	453.00
รวม รายได้ภาษี		4,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,243.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	158,705.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		259,995.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		780.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,079.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,079.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	489,320.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		489,320.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,640.00
รวม รายได้อื่น		9,640.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,707.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,515,555.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	731,880.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,647.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	943,334.81

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,849.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,022.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	148,739.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,501,735.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,567,072.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	487,831.81
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,054,903.81
รวมทั้งสิ้น		12,373,970.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,680,292.00
โบนัส	5101010102.001	532,675.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,434.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	607,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,189.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,930,750.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,497.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,418.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	41,325.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		142,880.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	164,524.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		164,524.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		164,524.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,249,855.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	452,528.40
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	329,566.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,425.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,298,362.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,225,881.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,349.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,725.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	548.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		345,953.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,920.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,914.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		76,514.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		76,514.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		31,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,679,849.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,451,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	124,117.71
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,646,917.71

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,646,917.71
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	30,320.01
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		30,320.01
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		30,320.01
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		30,320.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,209.60
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		65,209.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	284,958.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		284,958.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,556.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		28,556.11
รวมทั้งสิ้น		10,033,666.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ