

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

คำนำฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 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

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จิงขอส่งรายงานงบปรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดปรากฏตามงบปรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒

www.donkhamin.go.th

[Handwritten signature]

..... รักษาราชการแทน

..... พลโท

[Handwritten signature] หัวหน้ากองคดี

..... รักษาราชการแทน

[Handwritten signature] ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		11,560,748.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	104.24
4,863.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,863.00
250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	250.00
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
5,669.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5,669.00
2,888.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,888.00
520,517.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	520,517.37
563,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	563,000.00
1,099,791.61	รวม		1,099,791.61
97,965.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	97,965.82
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,800.00
381,363.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	381,363.00
1,559,139.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,559,139.65
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	637,400.00
173,206.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,206.95
60,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,565.00
637,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	637,400.00
615.75	เงินสะสม	3102010101.001	615.75
3,565,456.17	รวม		3,565,456.17
4,665,247.78	รวมรายรับ		4,665,247.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
859,041.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	859,041.20
16,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,300.00
257,753.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	257,753.72
299,386.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	299,386.00
20,527.26	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	20,527.26
45,828.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	45,828.00
1,498,836.18	รวม		1,498,836.18
270,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	270,200.00
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	197,800.00
357,168.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	357,168.00
1,447,034.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,447,034.05
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	637,400.00
103,206.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	103,206.95
29,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,950.00
766,800.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	766,800.00
3,809,559.00	รวม		3,809,559.00
5,308,395.18	รวมรายจ่าย		5,308,395.18

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(643,147.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(643,147.40)
10,917,601.49	ยอดยกไป		10,917,601.49

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	84.24
รวม รายได้ภาษี		104.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	619.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,863.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		250.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	5,659.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		5,659.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,888.00
รวม รายได้อื่น		2,888.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	122,253.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	398,264.07
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		520,517.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	563,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		563,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,099,791.61

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	421,890.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,112.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	159,800.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,865.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	200,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		807,612.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,298.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,298.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	41,131.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		41,131.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		41,131.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		859,041.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,300.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	98,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,995.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		138,195.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,783.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	174.84
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,958.72
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,200.00
รวม ค่าตอบแทน		4,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		257,753.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	288,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	11,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		299,386.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		299,386.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	20,527.26
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		20,527.26
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		20,527.26
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		20,527.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	45,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		45,828.00
รวมทั้งสิ้น		1,498,836.18