



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๖๔

วันที่ ๗ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๒,๔๘๒,๕๖๗.๖๖	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๑,๖๔๐,๑๕๘.๙๑	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๘๔๒,๔๐๘.๗๕	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอความเห็นใจและขอผู้รับทราบทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๑๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตนา อินทร์สawat)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ผอ.กองคลัง
.....ปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		13,331,678.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,214.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,834.00
245,100.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	156,277.60
830.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	230.00
6,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,600.00
26,620.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
399,703.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90,515.00
16,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,976.00
4,522,683.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	422,633.77
7,587,554.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	813,700.00
12,818,406.41	รวม		1,504,766.37
2,171,674.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	262,262.00
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,821,848.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	916,185.69
21,685.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,233,135.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,344,085.14
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,845,970.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,687.50
254,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
637,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
115,629.70	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	115,629.70
19,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,405.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,779,366.04	รวม		2,865,850.03
31,597,772.45	รวมรายรับ		4,370,616.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,710,388.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	676,548.20
769,172.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
24,859.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,584,685.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	922,188.71
3,066,001.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	576,206.54
50,493.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
325,173.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	102,983.60
108,518.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,639,291.81	รวม		2,281,827.05
2,006,199.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	254,200.00
17,755.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,804,458.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,030,260.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,685.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,232,169.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,437,454.12
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
880,372.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,445.25
87,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
956,100.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
172,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,014,121.28	รวม		2,915,359.56
30,653,413.09	รวมรายจ่าย		5,197,186.61
944,359.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(826,570.21)
12,131,265.25	ยอดยกไป		12,131,265.25

เทศบาลตำบลดอนขมื่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	258.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,436.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	520.99
รวม รายได้ภาษี		13,214.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,793.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	78,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	155,991.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		245,100.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		830.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	6,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,620.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,620.32
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	399,683.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		399,683.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,400.00
รวม รายได้อื่น		16,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,389.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,678,205.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	743,402.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,907.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,550,615.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,476.43

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,152.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	352,536.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,522,683.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,587,554.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,587,554.00
รวมทั้งสิ้น		12,818,406.41

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,026,730.00
โบนัส	5101010102.001	487,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	786,580.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	793,565.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,315,085.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,832.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		165,707.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,940.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	205,656.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		205,656.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		205,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,710,388.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	193,572.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		193,572.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	575,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		575,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		769,172.00

เทศบาลตำบลดอนขมื่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,859.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	691,661.03
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	903,172.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,365.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,281,181.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	951.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,006,330.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	465,981.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	478.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,193.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		484,523.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,285.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,672.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,232.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,232.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		27,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,584,685.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,305.40

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	43,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,797,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	165,596.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,066,001.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,066,001.54
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	50,493.31
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		50,493.31
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		50,493.31
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		50,493.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	325,173.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		325,173.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,518.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,518.02
รวมทั้งสิ้น		12,639,291.81