



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๑๒๑

วันที่ ๖ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๒๐,๑๒๖,๖๔๐.๕๕	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๖,๐๖๖,๓๖๒.๑๒	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๔,๐๖๐,๒๗๘.๔๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรนำใบแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๒๙๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน เมษายน 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 นั้น

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


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวจินตนา อินทร์สawat)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

ได้รับหนังสือ
ผู้รับ
วันที่ 13 พ.ค. ๖๔


..... ร้าง/พิมพ์
.....
.....
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... ปลัดเทศบาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		14,022,720.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,671.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,080.00
243,360.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,488.00
1,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
6,900.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	800.00
26,620.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
655,762.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	93,953.00
111,116.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,836.00
8,570,236.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,887,382.40
10,474,953.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	608,936.00
20,126,640.55	รวม		3,617,595.40
2,928,469.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	304,888.00
9,932.34	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
383,646.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,114,663.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	472,225.14
21,685.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,329,142.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,668,494.87
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,218,947.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,983.25
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	-
24,780,699.20	รวม		2,655,591.26
44,907,339.75	รวมรายรับ		6,273,186.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,090,561.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	689,774.20
796,453.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,859.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,601,847.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	480,488.56
4,307,620.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	665,777.98
95,398.23	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	44,904.92
428,811.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	57,469.60
108,518.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,454,069.08	รวม		1,938,415.26
2,561,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	244,500.00
17,755.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
383,646.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
383,646.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,006,352.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	486,014.58
21,685.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,333,887.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,671,686.71
956,100.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	318,700.00
1,273,608.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,200.25
159,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,200.00
956,100.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
14,080.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	10,000.00
172,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,437,702.85	รวม		2,980,301.54
40,891,771.93	รวมรายจ่าย		4,918,716.80
4,015,567.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,354,469.86
15,377,190.71	ยอดยกไป		15,377,190.71

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	129.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,022.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	520.99
รวม รายได้ภาษี		36,671.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	121,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110,945.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		243,360.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	6,900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,620.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,620.32
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	655,732.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		655,732.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	96,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	14,616.00
รวม รายได้อื่น		111,116.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,925.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,528,812.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,123,289.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,907.03

เทศบาลตำบลดอนขมมัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,085,182.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,467.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,728.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	520,925.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,570,236.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,474,953.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,474,953.00
รวมทั้งสิ้น		20,126,640.55

เทศบาลตำบลดอนขมื่น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,829,150.00
โบนัส	5101010102.001	487,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,122,713.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	793,565.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,562,998.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,429.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		213,304.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,340.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	287,918.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		287,918.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		287,918.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,090,561.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		210,053.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	586,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		586,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		796,453.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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	843,539.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,025,492.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,833.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,626,867.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	951.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,662,683.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	683,706.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	613.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,693.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,936.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		708,949.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,005.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,247.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,252.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,252.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,363.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,600.00
รวม ค่าตอบแทน		150,963.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,601,847.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,305.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	103,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,934,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	210,715.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,307,620.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,307,620.68
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี่ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี่ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี่ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	95,398.23
รวม ดอกเบี่ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		95,398.23
รวม ดอกเบี่ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		95,398.23
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		95,398.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	428,811.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		428,811.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,518.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,518.02
รวมทั้งสิ้น		16,454,069.08