

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๖๘๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบรรบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบรรบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 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 จึงขอส่งรายงานงบบรรบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามงบบรรบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัชกร เห็นสว่าง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒

www.donkhamin.go.th

.....ร่าง/พิมพ์

.....ทาน

.....ผอ.กองคลัง

.....ปลัดเทศบาล



“ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”
“Friendship Together Forever”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๔๕๑

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๗,๖๗๐,๔๕๑.๕๗	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๔,๒๗๙,๐๕๘.๐๑	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๓,๕๓๗,๖๔๑.๕๖	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

จึงควรดำเนินการตามระเบียบ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายจักร เห็นสว่าง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,420,678.94	ยอดยกมา		21,420,678.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
57,598.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	57,598.00
370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	370.00
3,300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,300.00
238,793.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	238,793.00
5,088.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,088.00
2,318,555.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,318,555.57
5,046,747.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,046,747.00
7,670,451.57	รวม		7,670,451.57
181,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	181,100.00
892,358.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	892,358.01
3,611,825.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,611,825.91
487,803.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	487,803.50
2,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,200.00
49,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,200.00
93.20	เงินสะสม	3102010101.001	93.20
5,224,580.62	รวม		5,224,580.62
12,895,032.19	รวมรายรับ		12,895,032.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,859,971.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,859,971.40
25,580.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,580.00
990,381.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	990,381.74
1,165,238.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,165,238.66
30,320.01	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	30,320.01
65,209.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	65,209.60
142,356.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	142,356.60
4,279,058.01	รวม		4,279,058.01
360,280.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	360,280.00
721,358.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	721,358.01
3,593,342.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,593,342.18
318,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	318,700.00
489,003.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	489,003.50
5,482,683.69	รวม		5,482,683.69
9,761,741.70	รวมรายจ่าย		9,761,741.70
3,133,290.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,133,290.49
24,553,969.43	ยอดยกไป		24,553,969.43

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,077.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,571.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,598.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		370.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,300.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	238,793.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		238,793.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,088.00
รวม รายได้อื่น		5,088.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,898.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,749,032.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	196,930.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	234,016.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,725.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	48,951.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,318,555.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,046,747.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,046,747.00
รวมทั้งสิ้น		7,670,451.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	858,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	436,994.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	305,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,625.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,708,919.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,772.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		59,190.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	82,262.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		82,262.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		82,262.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,859,971.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,580.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย ใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	85,188.40
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	8,728.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,756.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,873.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	699,990.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		843,535.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,027.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	123.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	285.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,935.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	360.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,910.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,910.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		12,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		990,381.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,063,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	101,838.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,165,238.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,165,238.66
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

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	142,356.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		142,356.60
รวมทั้งสิ้น		4,279,058.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ