



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๙๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๑๕,๑๒๓,๗๐๖.๙๔	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๑๒,๓๔๖,๔๙๔.๘๑	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒,๗๗๗,๒๑๒.๑๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นจริงตามที่รายงาน
ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๑๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริ-จ่าย เงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 จึงขอส่งรายงานงบบริ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามงบบริ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

น.คค

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

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



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



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,420,678.94	ยอดยกมา		21,890,858.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,930.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,114.00
334,537.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	74,542.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
930.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	150.00
5,900.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	600.00
47,079.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
797,089.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	307,769.00
11,928.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,288.00
6,676,309.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,174,573.61
7,724,434.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	669,531.00
15,611,538.75	รวม		3,237,567.81
1,040,324.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	297,800.00
4,904,747.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,460,527.30
285,241.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,296,007.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,761,816.23
12,168.19	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
1,355,719.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,754.25
20,700.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,000.00
61,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,750.00
93.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,976,951.31	รวม		3,897,647.78
32,588,490.06	รวมรายรับ		7,135,215.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,207,736.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	957,881.20
174,844.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	126,844.00
3,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,200.00
3,505,135.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	825,286.01
3,441,729.51	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	794,811.80
30,320.01	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
65,209.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
367,045.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,087.30
28,556.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,823,776.81	รวม		2,790,110.31
1,168,985.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	334,105.00
1,369.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,369.00
285,241.76	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
31,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,500.00
1,221,831.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	234,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,823,387.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,644,712.30
285,241.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,290,089.97	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,750,314.70
500,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
12,168.19	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
318,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,347,354.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	351,189.25
10,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	9,250.00
19,305,868.77	รวม		4,356,440.25
32,129,645.58	รวมรายจ่าย		7,146,550.56
458,844.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(11,334.97)
21,879,523.42	ยอดยกไป		21,879,523.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	12,477.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	453.00
รวม รายได้ภาษี			12,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	5,489.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	146,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	182,153.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			334,537.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ			400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			930.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	5,900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า			5,900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	47,079.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			47,079.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	797,079.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			797,089.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	11,928.00
รวม รายได้อื่น			11,928.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	142,243.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,148,443.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	948,740.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	14,647.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,205,727.07

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,849.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,022.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	174,636.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,676,309.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,236,603.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	487,831.81
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,724,434.81
รวมทั้งสิ้น		15,611,538.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
(หมายเหตุ 2)

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,115,062.00
โบนัส		5101010102.001	532,675.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	116,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,093,154.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	767,730.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	78,394.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			4,808,715.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	33,106.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	84,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	20,418.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	41,325.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			181,665.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			11,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			11,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	205,656.00
รวม บำเหน็จบำนาญ			205,656.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			205,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			5,207,736.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	174,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			174,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			174,844.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	400.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	585,153.40
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	711,178.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	196,032.06
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,405,807.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,898,171.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	458,484.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	432.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,080.33
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,243.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		477,240.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,270.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,274.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,080.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,224.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		98,224.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,200.00
รวม ค่าตอบแทน		31,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,505,135.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,070,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	244,629.51
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,000.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,441,729.51
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,441,729.51
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	367,045.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		367,045.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,556.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		28,556.11
รวมทั้งสิ้น		12,823,776.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ