



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๑๔

วันที่ ๕ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๙,๐๘๐,๕๑๔.๙๗	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๖,๘๕๘,๕๘๓.๐๔	บาท
รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริงตามงบประมาณ	๒,๒๒๑,๙๓๑.๙๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรทำรายงานส่งทราบต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สว่าง)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๐๓

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

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

.....รอง/พิมพ์
.....ทาน
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,560,748.89	ยอดยกมา		13,950,839.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
536.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	287.78
54,170.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,238.00
460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
4,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
208,368.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	28,159.00
7,216.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,228.00
2,898,974.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,245,969.78
5,906,690.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	556,500.00
9,080,514.97	รวม		1,848,422.56
1,589,645.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	768,324.25
17,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,016,455.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	564,415.24
17,755.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,755.71
6,339,778.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,754,431.14
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
527,013.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,078.25
233,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
637,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
2,405.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,018,945.17	รวม		4,275,004.59
21,099,460.14	รวมรายรับ		6,123,427.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,172,768.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,436,302.80
765,272.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	578,672.00
24,859.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,007.00
1,740,074.41	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	411,450.49
1,845,782.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	560,400.00
50,493.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
176,181.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	80,975.00
108,518.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	108,518.02
7,883,949.34	รวม		3,189,325.31
1,493,999.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	673,348.00
17,755.71	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	17,755.71
197,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,972,831.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	644,274.34
17,755.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,755.71
6,342,103.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,931,851.98
637,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
499,613.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,235.25
87,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
956,100.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
172,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,395,538.98	รวม		4,504,220.99
20,279,488.32	รวมรายจ่าย		7,693,546.30
819,971.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,570,119.15)
12,380,720.71	ยอดยกไป		12,380,720.71

เทศบาลตำบลดอนขมมัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	40.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	496.21
รวม รายได้ภาษี		536.21
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,170.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		460.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	4,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,100.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	208,348.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		208,348.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,216.00
รวม รายได้อื่น		7,216.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,136.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,137,298.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	454,147.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	955,584.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,476.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,304.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	234,027.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,898,974.76

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,906,690.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,906,690.00
	รวมทั้งสิ้น	9,080,514.97

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,224,310.00
โบนัส	5101010102.001	487,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,112.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	479,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,595.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	596,025.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,903,720.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,889.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		131,314.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,340.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	123,393.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		123,393.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		123,393.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,172,768.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		189,672.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	575,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		575,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		765,272.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	115,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,796.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,278.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,108,641.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,393,035.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,869.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	478.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,947.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		288,295.49
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	925.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,168.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,543.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,543.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,200.00
รวม ค่าตอบแทน		4,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,740,074.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,593.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,674,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	153,889.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	12,000.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		1,845,782.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,845,782.60
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	176,181.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		176,181.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,518.02
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		108,518.02
รวมทั้งสิ้น		7,883,949.34