

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๐๒

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามงบรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖๖-๖๙๒

www.donkhamin.go.th

..... รัง/พิมพ์

..... ทาน

..... ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ปลัดเทศบาล

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๐๑

วันที่ ๔ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๙,๕๑๔,๘๒๒.๗๒	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๖,๙๑๘,๓๖๓.๘๐	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒,๕๙๖,๔๕๘.๙๒	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นสมควรดำเนินการตามระเบียบข้อ ๙๙

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,799,666.67	ยอดยกมา		19,340,379.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,853.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,301.00
580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
1,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
155,771.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,948.00
4,932.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,739,713.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,338,240.00
6,197,464.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	578,800.00
10,150,113.92	รวม		2,036,489.00
2,235,464.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	232,132.00
649,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,891,967.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,005,917.94
87,370.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,370.49
5,269,212.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,683,204.86
721,293.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,158.50
13,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
63,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	63,100.00
5,241.04	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,936,349.71	รวม		3,317,883.79
23,086,463.63	รวมรายรับ		5,354,372.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,815,272.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	992,423.80
348.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	348.00
12,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,592.00
1,930,479.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	933,512.60
1,976,130.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	724,844.08
40,396.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
26,158.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
201,893.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,921.66
26,551.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	26,551.74
7,029,702.72	รวม		2,737,193.88
1,980,163.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	207,492.00
87,370.49	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	87,370.49
17,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,284,291.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,741,667.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,036,564.94
87,370.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	87,370.49
5,254,474.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,677,103.94
318,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,457,942.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	243,158.50
8,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,237,929.98	รวม		3,339,060.36
21,267,632.70	รวมรายจ่าย		6,076,254.24
1,818,830.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(721,881.45)
18,618,497.60	ยอดยกไป		18,618,497.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,491.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		49,853.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		580.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	155,770.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		155,771.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,932.00
รวม รายได้อื่น		4,932.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,379.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,108,243.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	471,219.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,330.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	742,799.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,933.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,030.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	239,777.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,739,713.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,562,173.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	635,291.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,197,464.20
รวมทั้งสิ้น		10,150,113.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	592,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	507,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,569,210.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,643.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	34,425.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		113,068.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	123,393.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		123,393.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		123,393.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,815,272.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	348.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		348.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		348.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,572.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,472.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,119.10 /
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	401,570.00 /
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,781.09 /
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	770,755.50 /
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,729,225.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,646.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	330.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,977.09
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ากรณีฉุกเฉินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,275.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,412.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,277.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,277.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,930,479.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,156.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,734,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	124,574.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,976,130.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,976,130.40
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	40,396.90
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		40,396.90
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		40,396.90
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		40,396.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,158.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		26,158.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	201,893.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		201,893.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,551.74
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		26,551.74
รวมทั้งสิ้น		7,029,702.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ