

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๑๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับหนังสือ

ผู้รับ.....

วันที่ 8 มี.ค.๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๘๗

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ ๑๓,๗๗๑,๘๕๐.๘๐ บาท

รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ๑๒,๕๗๓,๔๘๗.๓๓ บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ ๑,๑๙๘,๓๖๓.๔๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ่เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางชัญญา ครสินชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,827,615.99	ยอดยกมา	24,661,752.38
	รายรับ	
31,101.00	รายได้ภาษี	24,642.00
216,459.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	42,708.90
8,284.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,370.00	รายได้ใบอนุญาต	450.00
3,800.00	รายได้จากค่าเช่า	800.00
69,703.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
367,221.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	109,780.00
10,086.50	รายได้อื่น	1,454.00
5,551,011.47	รายได้ภาษีจัดสรร	987,987.18
8,927,814.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	635,500.00
15,189,850.80	รวม	1,803,322.08
291,082.00	ลูกหนี้การค้า	664.00
104,880.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,968.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,104,059.53	เจ้าหนี้นะยะสั้น	3,066,060.50
848,945.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	715,545.00
1,402,434.51	เงินรับฝากระยะสั้น	332,006.50
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
17,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,700.00
8,789,399.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,000.00
26,613,600.87	รวม	4,147,944.00
41,803,451.67	รวมรายรับ	5,951,266.08
	รายจ่าย	
5,146,383.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,473,111.00
1,177,397.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	51,131.20
42,300.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
2,408,675.52	ค่าใช้จ่ายสอย	398,669.74
693,400.97	ค่าวัสดุ	329,626.33
405,025.39	ค่าสาธารณูปโภค	5,042.72
258,621.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,996.44
3,174,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	636,700.00
116,529.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
24,445.37	ต้นทุนทางการเงิน	-
569,262.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	202,307.30
14,016,941.31	รวม	3,113,384.73
9,381.00	ลูกหนี้การค้า	-
344,422.52	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	253,510.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
189,087.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
19,697.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,647,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,200,023.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,981,802.06
1,684,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,424,367.93	เงินรับฝากระยะสั้น	321,874.50
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
318,700.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
8,784,199.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,671,679.70	รวม	3,557,187.08
43,688,621.01	รวมรายจ่าย	6,670,571.81
(1,885,169.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(719,305.73)
23,942,446.65	ยอดยกไป	23,942,446.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,101.00
รวม รายได้ภาษี		31,101.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,458.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	137,933.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		216,459.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,084.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,284.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,370.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,703.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,703.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	367,211.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		367,221.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,086.00
รวม รายได้อื่น		10,086.50

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,058.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,313,786.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,012,529.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,608,678.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,760.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,831.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	411,473.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,551,011.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,509,814.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,418,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,927,814.00
รวมทั้งสิ้น		15,189,850.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,253,506.81
โบนัส	5101010102.001	606,949.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,741.94
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	865,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,282.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,064.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,851.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,146,383.69
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	249,278.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	590,875.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	330,866.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,378.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,177,397.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		42,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,964.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,958.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,799,401.74
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	878.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	50,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,173.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,408,675.52
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	457,309.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	232,791.69

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,300.00
รวม ค่าวัสดุ		693,400.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	385,315.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	309.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,625.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,776.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		405,025.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	258,621.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		258,621.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,174,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,174,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,529.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		116,529.64
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	24,445.37
รวม ต้นทุนทางการเงิน		24,445.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	569,262.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		569,262.65
รวมทั้งสิ้น		14,016,941.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ