

สำเนาฉบับ



ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๗๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
๑๑๑ หมู่ ๕ อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่าย เงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอส่งรายงานงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามงบบริบ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๖๖๙๒

www.donkhamin.go.th

ได้รับหนังสือ

ผู้รับ.....

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๖.....

.....ร่าง/พิมพ์

.....ทาน
.....ผอ.กองคลัง
.....ปลัดเทศบาล



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





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๕๓๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๔,๕๘๔,๕๔๓.๕๔	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๔,๕๔๕,๓๙๕.๗๑	บาท
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๓๙,๑๔๗.๘๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

.....
ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

.....
ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,827,615.99	ยอดยกมา	25,827,615.99
	รายรับ	
79,890.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	79,890.10
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
660.00	รายได้ใบอนุญาต	660.00
1,600.00	รายได้จากค่าเช่า	1,600.00
75,576.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	75,576.00
2,164.50	รายได้อื่น	2,164.50
2,759,516.94	รายได้ภาษีจัดสรร	2,759,516.94
1,663,936.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,663,936.00
4,584,543.54	รวม	4,584,543.54
276,339.00	ลูกหนี้การค้า	276,339.00
20,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,300.00
5,282,729.33	เจ้าหนี้นะยะสั้น	5,282,729.33
540,232.50	เงินรับฝากระยะสั้น	540,232.50
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.50
2,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,200.00
200.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	200.10
6,122,001.43	รวม	6,122,001.43
10,706,544.97	รวมรายรับ	10,706,544.97
	รายจ่าย	
1,871,020.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,871,020.00
282,262.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	282,262.40
16,300.00	ค่าตอบแทน	16,300.00
1,302,012.18	ค่าใช้จ่ายสอย	1,302,012.18
104,855.94	ค่าวัสดุ	104,855.94
181,415.41	ค่าสาธารณูปโภค	181,415.41
1,396,329.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,396,329.04
24,445.37	ต้นทุนทางการเงิน	24,445.37
178,704.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	178,704.56
5,357,344.90	รวม	5,357,344.90
9,381.00	ลูกหนี้การค้า	9,381.00
26,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,636.00
106,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	106,000.00
5,362,109.97	เจ้าหนี้นะยะสั้น	5,362,109.97
572,932.50	เงินรับฝากระยะสั้น	572,932.50
0.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.50
318,700.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	318,700.00
6,395,759.97	รวม	6,395,759.97
11,753,104.87	รวมรายจ่าย	11,753,104.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,046,559.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,046,559.90)
24,781,056.09	ยอดยกไป	24,781,056.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	14,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,141.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		79,890.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,600.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	75,576.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		75,576.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,164.00
รวม รายได้อื่น		2,164.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,630.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,594,829.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	250,110.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,894.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	546,810.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,777.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	253,465.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,759,516.94

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,663,936.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,663,936.00
รวมทั้งสิ้น		4,584,543.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	935,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	344,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,120.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,871,020.00
ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	82,262.40
เงินค่าน้ำเหินเจ้านาญ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		282,262.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,300.00
รวม ค่าตอบแทน		16,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,860.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,538.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,021,754.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	360.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,340.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,302,012.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	46,833.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,022.94
รวม ค่าวัสดุ		104,855.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,242.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	207.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,354.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	610.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		181,415.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,270,900.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	125,429.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,396,329.04
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	24,445.37
รวม ต้นทุนทางการเงิน		24,445.37
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	178,704.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		178,704.56
รวมทั้งสิ้น		5,357,344.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ