



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (กองคลัง) งานการเงินและบัญชี

ที่ - วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

หน่วยงานคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและงบแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือส่งต่อไป

(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
- เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- เพื่อแจ้ง

.....
.....

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- อนุมัติ
- อนุมัติ
- ดำเนินการ
- เห็นชอบตามเสนอ
- ลงนัด
- แจ้ง

.....

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|----------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020083677141) | 11012001 | 121,849.15 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(2360609904) | 11012001 | 24,018,542.17 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(236-0-71275-6) | 11012001 | 80,292.92 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-26289-3) | 11012001 | 25,571,982.34 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-31965-6) | 11012001 | 603,764.04 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(03-7401-34-003077-1) | 11012002 | 42,694,990.27 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(310000552556) | 11012002 | 84,574,181.44 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(478-4-01675-1) | 11012002 | 85,249,432.61 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 18,032,809.79 | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 23,278.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 33,235,657.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 1,649.63 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 3,830.17 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 370,392.31 |
| เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 21040099 | - | 121,849.15 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5% | 21040099 | - | 50,320.57 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ | 21040099 | - | 81,697.33 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | - | 5,441.25 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - | 23,278.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 183,947,711.34 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 53,990,910.75 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 232.75 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 58.20 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 221.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 7,620.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 280.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 150.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 3,850.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 1,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 40.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 330.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 32,190.45 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 31,944.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 100.00 |

เทศบาลตำบลเขาจรกรรจ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------|----------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร | 42100002 | - | 4,376,769.39 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 112,559.83 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 330,877.70 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 10,207.72 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 6,873,132.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 559,976.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 256,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,438,313.86 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 202,655.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 130,719.12 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 52,013.83 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 5,000.00 | - |
| | รวม | 283,615,800.54 | 283,615,800.54 |