



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (กองคลัง) งานการเงินและบัญชี

ที่ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

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

หน่วยงานคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและงบแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือส่งไป ต่อไป

(นางเพลินตา บุญเล็ก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
- เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- เพื่อแจ้ง 0400. ร.ท. ๕. ท.ท. ✓

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

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)
ปลัดเทศบาล

(นายสุกชัย งามสุคนธ์รัตนา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020083677141)	11012001	122,085.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(2360609904)	11012001	26,999,290.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(236-0-71275-6)	11012001	80,596.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-26289-3)	11012001	25,002,734.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-31965-6)	11012001	604,936.42	-
เงินฝาก-ประจำ(03-7401-34-003077-1)	11012002	43,032,182.21	-
เงินฝาก-ประจำ(310000552556)	11012002	84,574,181.44	-
เงินฝาก-ประจำ(478-4-01675-1)	11012002	85,601,541.56	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	19,799,049.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,658.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	22,396,114.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	48,530.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,862.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	515,392.31
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	122,085.50
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040099	-	50,320.57
เงินรับฝากอื่นๆ เครื่องมือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	21040099	-	81,697.33
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	5,441.25
เงินสะสม	31000000	-	183,955,381.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	53,990,910.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,062,323.19
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,849.30
ภาษีป้าย	41100003	-	396,624.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,648.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,390.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	119,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	18,750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	39,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	2,380.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	18,200.00

เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	840,603.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	179,872.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,270.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	109,541.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	24,940,905.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	967,898.26
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,794.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,106,400.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,622.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,296.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	309,903.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,796,305.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	147,090.00
งบกลาง	51100000	4,302,067.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,536,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,466,714.37	-
ค่าตอบแทน	53100000	56,760.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,029,098.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,879,342.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,256.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	134,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	147,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,681,000.00	-
	รวม	306,395,394.34	306,395,394.34