



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (กองคลัง) งานการเงินและบัญชี

ที่ - - - - - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

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

หน่วยงานคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและงบแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือนำเสนอส่งต่อไป

(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

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

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

(นายอูทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020083677141)	11012001	121,849.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(2360609904)	11012001	28,178,945.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(236-0-71275-6)	11012001	80,292.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-26289-3)	11012001	21,980,644.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-31965-6)	11012001	603,764.04	-
เงินฝาก-ประจำ(03-7401-34-003077-1)	11012002	42,752,445.41	-
เงินฝาก-ประจำ(310000552556)	11012002	84,574,181.44	-
เงินฝาก-ประจำ(478-4-01675-1)	11012002	85,325,842.74	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,032,809.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,100.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	23,278.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,235,657.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,540.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,836.32
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	-	349.60
ภาษีป้าย	41100003	-	4,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	446.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	314.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	63,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,050.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	720.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00

man

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	166,055.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	61,248.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	250.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,953,888.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	273,734.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,368.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	650,774.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,207.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	128,551.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,873,132.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	69,834.00
งบกลาง	51100000	2,006,167.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	512,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,875,863.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	8,620.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	843,568.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	281,355.27	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,190.44	-
เงินอุดหนุน	56100000	741,000.00	-
	รวม	289,124,918.32	289,124,918.32

man