



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (กองคลัง) งานการเงินและบัญชี

ที่ - - - - - วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

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

หน่วยงานคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและงบแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือนำส่งงบทต่อไป

*เพ็ญ*

(นางเพ็ญดา บุญเล็ก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
- เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- เพื่อแจ้ง *วอจ. ก.๒๕๖๒ ท.ภ.๖.*

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

*Per*

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)  
ปลัดเทศบาล

*สุกชัย*

(นายสุกชัย งามสุคนธ์รัตน)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒

## เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020083677141)	11012001	121,849.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(2360609904)	11012001	21,557,101.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(236-0-71275-6)	11012001	80,596.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-26289-3)	11012001	29,322,268.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(478-2-31965-6)	11012001	606,264.04	-
เงินฝาก-ประจำ(03-7401-34-003077-1)	11012002	42,997,709.04	-
เงินฝาก-ประจำ(310000552556)	11012002	84,574,181.44	-
เงินฝาก-ประจำ(478-4-01675-1)	11012002	85,441,899.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	19,799,049.41	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,629,114.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	49,405.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,126.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	419,692.31
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	121,849.15
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040099	-	50,320.57
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	21040099	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์	21040099	-	81,697.33
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	5,441.25
เงินสะสม	31000000	-	183,955,381.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	53,990,910.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	197,619.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,871.95
ภาษีป้าย	41100003	-	91,809.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,658.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,047.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	97,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,570.00

เสนอ

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	14,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	597,509.28
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	120,648.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,540.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	29,833.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	16,512,825.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	617,052.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,561.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,348,653.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,506.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,207.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	269,006.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,318,372.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	147,090.00
งบกลาง	51100000	3,157,504.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,024,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,713,639.59	-
ค่าตอบแทน	53100000	36,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,485,100.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,001,050.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	212,757.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,621,000.00	-
	รวม	298,818,850.97	298,818,850.97

*Handwritten signature*