



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ ขก ๘๔๒๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๐ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดตามส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนตณพิตร มณู)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ มุลทา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ แฉ่นใหญ่)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุพล บาอู๋)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

(อตุลศักดิ์ เล่ห์กัน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020150424230) - รกส.	11012001	5,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(310001354034) - รกส.	11012001	5,148,421.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-0-10112-5) - ธ.กรุงไทย	11012001	299,426.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-1-09522-6) - ธ.กรุงไทย	11012001	12,602,564.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-1-18312-5) - ธ.กรุงไทย	11012001	108,001.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-1-22917-6) - ธ.กรุงไทย	11012001	914,106.26	-
เงินฝาก-ประจำ(300007338688) - ธ.ออมสิน	11012002	183,128.93	-
เงินฝาก-ประจำ(434-2-02749-6) - ธ.กรุงไทย	11012002	5,449,618.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	704,558.07	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,178.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,770.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	329,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,875.67
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,244.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	458,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,554.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,655,614.87
เงินรับฝากอื่นๆ กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099	-	318,008.69
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	472,916.37
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	300.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	1,770.00
เงินสะสม	31000000	-	12,407,151.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,951,075.23
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	70.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	756.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,624.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,059.70
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	193,894.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,954,869.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,178,593.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	56,769.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,185,163.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,571.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	93,482.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	346,556.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,897,435.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	48,090.00
งบกลาง	51100000	4,050,538.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	772,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,456,702.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	113,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,132,379.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	350,986.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	319,596.59	-
เงินอุดหนุน	56100000	662,000.00	-
	รวม	41,634,656.17	41,634,536.17

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาวณัฏฐพร มณี)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
(นายสุพล บำย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ  
(นางสาวสุดารัตน์ มุลทา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(จ่าสิบเอก).....  
(อัครศักดิ์ เล่ห์กัน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง