



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ ขก ๘๔๒๐๒/๐๓๕

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดตาม ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนตณพิตร มณู)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

.....
เพื่อไปลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดารัตน์ มุลทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ แวนใหญ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล บาอ้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

เจ้าสิบเอก.....

(อดุลศักดิ์ เล่ห์กั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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	306,201.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-1-09522-6) - ธ.กรุงไทย	11012001	18,315,445.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-1-18312-5) - ธ.กรุงไทย	11012001	108,409.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(434-1-22917-6) - ธ.กรุงไทย	11012001	917,685.62	-
เงินฝาก-ประจำ(300007338688) - ธ.ออมสิน	11012002	191,054.86	-
เงินฝาก-ประจำ(434-2-02749-6) - ธ.กรุงไทย	11012002	5,464,906.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	825,499.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	420.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,655.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000.00	-
เงินประกัน	12044000	30,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,770.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	229,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,940.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16,880.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	515,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,554.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,659,602.56
เงินรับฝากอื่นๆ กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099	-	324,783.66
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากกรณีผิดสัญญาจ้าง	21040099	-	40,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	441,042.37
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	1,770.00
เงินสะสม	31000000	-	12,231,785.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,951,075.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	83,678.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	41,376.92
ภาษีป้าย	41100003	-	133,054.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,454.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,203.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	79,440.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00