

- สำเนาฉบับ -

ที่ อท ๓๖๒๐๑ / ๑๔๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบทลงโทษประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरที่ปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

.....ร่าง/พิมพ์  
.....หัวหน้ากอง  
.....รองปลัด อบต.  
.....ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-21453-3)	11012001	3,799,561.53	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(030-2-33250-5)	11012001	203,763.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เพื่อเรียก(118-0-38889-5)	11012001	7,327,252.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	4,796,654.85	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	230,939.32	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,758.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	830.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,699,000.00	
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,502,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,437.99
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		773,763.12
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ศารักขาพยาบาล สปสช.	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	21040099		12,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099		150,206.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		5,888,044.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,796,654.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		192.00
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007		100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		3,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
		18,631,758.96	16,128,028.45

## องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-
ดอกเบี้ย	41300003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		52,181.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,954,577.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004		128,677.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		4,363.18
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		311,348.26
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		4,852.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		37,927.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		20.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		2,674,088.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001		-
งบกลาง	51100001	823,050.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	298,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	967,480.00	
ค่าตอบแทน	53100000	24,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	234,221.00	
ค่าวัสดุ	53300000	67,803.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,471.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	196,000.00	
		21,296,104.13	21,296,104.13

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาขวลิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล