

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๑๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरทีปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	110201	3,511,735.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	110201	72,869.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	110201	2,024,674.42	
เงินฝาก-ประจำ(118-2-25291-5)	110202	4,000,098.03	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(118-6-05055-1)	110203	2,520,739.53	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,614.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	700,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		21,159.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,667.88
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		772,869.98
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันโรคเอดส์	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	230199		100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	230199		236,173.33
เงินรับฝากอื่นๆ แพทย์ฉุกเฉิน	230199		-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	230199		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		3,525,832.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,000,098.03
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		2,486.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		3,219.00
ภาษีป้าย	411003		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412102		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		18,130.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		320.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		-
		12,842,399.73	8,583,405.01

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		-
ค่าใบอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412399		500.00
ดอกเบี้ย	413003		4,674.75
ค่าขายแบบแปลน	415004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,418.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		85,349.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		3,507,800.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	421004		303,290.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		8,300.93
ภาษีสุรา	421006		-
ภาษีสรรพสามิต	421007		547,322.00
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		6,647.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		82,377.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017		1,079.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002		4,971,420.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431002		-
งบกลาง	511000	1,954,979.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	545,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,437,041.71	
ค่าตอบแทน	531000	71,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	691,514.00	
ค่าวัสดุ	533000	277,198.92	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	104,680.54	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	178,000.00	
		18,103,583.90	18,103,583.90

(ลงชื่อ)

(นายมงคล รัตนบัลลังก์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรทีปต์ ทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล