

- สำเนาคู่ฉบับ -

ที่ อท ๗๖๒๐๑ / ๖๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ ๕ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอไชโย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
๒. สำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจिरทีปต์ หวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

โทรสาร ๐๓๕-๙๔๙๗๕๗-๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-21453-3)	11012001	3,881,018.18	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(030-2-33250-5)	11012001	203,763.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์/เผื่อเรียก(118-0-38889-5)	11012001	8,966,136.74	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	4,803,723.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	238,721.57	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,668.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,797.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,699,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,414,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,073.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		150,206.33
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		773,763.12
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099		88,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099		7,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		12,300.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		5,901,614.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		4,782,730.89
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		215.00
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4120007		100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		8,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
		20,372,828.14	16,141,342.97

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		-
ดอกเบี้ย	41300003		17,001.05
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		83,561.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		3,612,736.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004		288,222.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		8,419.19
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		647,401.62
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		4,261.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		4,852.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		98,649.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		1,020.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ			-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		4,958,622.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001		30,500.00
งบกลาง	51100001	1,721,136.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,981,138.00	
ค่าตอบแทน	53100000	67,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	569,027.94	
ค่าวัสดุ	53300000	239,967.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,392.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	74100000	30,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	196,000.00	
		25,897,130.84	25,897,130.84

(ลงชื่อ)

(นายกมล รัตนบัลลังก์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ปรีชาโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิริที่ปต์ ทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล